



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 15 lipca 2013 r.

Poz. 4464

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPINKI ZA ROK 2012

z dnia 25 marca 2013 r.

#### OPISOWE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPINKI ZA ROK 2012

Budżet Gminy Lipinki na rok 2012 został uchwalony przez Radę Gminy Lipinki Uchwałą Nr XIV/113/12 w dniu 25 stycznia 2012 r.

W Uchwale Budżetowej założono, że **dochody** budżetu wynosić będą **19.200.553 zł**

w tym: dochody bieżące: 17.512.377 zł

dochody majątkowe 1.688.176 zł

**wydatki 19.666.330 zł**

w tym: wydatki bieżące 17.005.130 zł

wydatki majątkowe 2.661.200 zł.

Zakładając deficyt w kwocie **465.777 zł**, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów tj. ze źródła przewidzianego w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowano przychody w kwocie **2.235.902 zł** i rozchody w łącznej kwocie **1.770.125 zł**. W trakcie roku budżetowego plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **1.269.291,51 zł**; natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę **1.731.689,98 zł**. Zmiany w przychodach dotyczyły wprowadzenia kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych tj. kwoty **564.892,47 zł**, oraz zmniejszenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie kwoty **669.710 zł** oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie **128.628,50 zł**. Plan przychodów po zmianach wynosi **2.002.455,97 zł**.

Kwota planowanych rozchodów została zmieniona, gdyż odstąpiono od zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie, którą planowano spłacić w tym samym roku w kwocie **669.710 zł** oraz została umorzona kwota pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie, której spłata w 2012 roku wynosiła **26.134,50 zł**. Plan rozchodów po zmianach wynosił **1.074.280,50 zł**.

Na koniec 2012 r. plan budżetu przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu **20.469.844,51**

- w tym: dochody bieżące 18.484.791,91  
 dochody majątkowe 1.985.052,60
- 2. Wydatki budżetu 21.398.019,98**  
 w tym: wydatki bieżące 18.458.255,98  
 wydatki majątkowe 2.939.764,00
3. Deficyt budżetu 928.175,47
- 4. Przychody budżetu 2.002.455,97**
- 5. Rozchody budżetu 1.074.280,50**

Wykonanie budżetu na koniec 31 grudnia 2012 r. wynosiło:

- 1. Dochody budżetu 19.364.986,58**  
 w tym: dochody bieżące 18.207.016,03  
 dochody majątkowe 1.157.970,55
- 2. Wydatki budżetu 19.712.421,41**  
 w tym: wydatki bieżące 17.554.147,03  
 wydatki majątkowe 2.158.274,38
3. Deficyt 347.434,83
- 4. Przychody budżetu 1.731.792,47**
- 5. Rozchody budżetu 1.074.280,50**

Źródłami dochodów gminy były: subwencje, dotacje, dochody własne oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wg przedstawionej struktury dochodów na dzień 31.12.2012 r.

	Plan na 2012 wg uchwały	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	Różnica	% wykonania	Struktura dochodów
Dochody ogółem w tym:	19.200.553,00	20.469.844,51	19.364.986,58	1.104.857,93	94,60	100,00
dochody własne	4.860.077,00	4.805.119,71	4.228.877,22	576.242,49	88,01	21,84
subwencje	9.371.066,00	9.460.317,29	9.460.317,29		100,00	48,85
Dotacje celowe w tym:	3.349.011,00	4.609.024,47	4.563.823,46	45.201,01	99,02	23,57
- na zadania z zakresu administracji rządowej	2.876.601,00	3.105.266,18	3.093.288,32	11.977,86		
- na zadania własne bieżące	342.710,00	1.130.586,69	1.097.363,54	33.223,15		
- na zadania własne inwestycyjne	127.700,00	333.171,60	333.171,60			
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	2.000,00	40.000,00	40.000,00			
Pozostałe dochody w tym:	1.620.399,00	1.595.383,04	1.111.968,61	483.414,43	63,95	5,74
Środki finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.308.342,00 312.057,00	1.207.296,00 313.087,04	724.296,00 312.672,61	483.000,00 414,43		

- środki PROW - środki POKL						
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonych między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	35.000,00	35.000,00		100,00	
- Dotacje z państw. fund. celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	40.000,00	40.000,00	-	100,00	

W roku 2012 Rada Gminy Lipinki podjęła 7 uchwał zmieniających budżet, ponadto Wójt Gminy w ramach swoich uprawnień wydał 27 zarządzeń zmieniających budżet oraz wprowadził zmiany w planach finansowych wydając w tych sprawach stosowne zarządzenia.

Uchwały i Zarządzenia dotyczące zmiany w budżecie zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu wprowadzone w ciągu roku stosownymi uchwałami i zarządzeniami przedstawiały się następująco:

Nr uchwały RG, Nr Zarządzenia Wójta Gminy Dot. Zmiany budżetu, data	Plan dochodów wg uch. budż.	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan wydatków wg uch. budż.	+ zwiększenia - zmniejszenia
Uchwała budżetowa Nr XIV/113/12 z 25 stycznia 2012 r.	19.200.553,00		19.666.330,00	
1. Uch RG Nr XVII/125/12 z dn. 23.05.2012r.		+ 26.484,00		+591.376,47
2. Uch RG Nr XVIII/144/12 z dn. 18.06.2012r.		+35.000,00		+35.000,00
3. Uch RG Nr XIX/157/12 z dn.25.07.2012r.		+5.500,00		+5.500,00
4. Uch RG Nr XX/159/12 z dn.08.10.2012r.		+117.134,29		+117.134,29
5. Uch RG Nr XXI/169/12 z dn. 26.10.2012r.		+385.500,00		+385.500,00
6. Uch RG Nr XXII/179/12 z dn. 21.11.2012r.		+41.500,00		+41.500,00
7. Uch RG Nr XXIII/192/12 z dn. 28.12.2012r.		-170.309,96		-272.803,96
1. Zarząd. Wójta Gminy Nr 8/12 z dn. 01.02.2012 r.		+4.500,00		+4.500,00
2. Zarząd. Wójta Gminy Nr 9/12 z dn. 01.02.2012 r.	zmiana planów	finansowych		
3. Zarząd. Wójta Gminy Nr 25/12 z dn. 28.03.2012r.	zmiana planów	finansowych		+100.314,00
4. Zarząd. Wójta Gminy Nr 26/12 z dn. 28.03.2012 r.		+100.314,00		
5. Zarząd. Wójta Gminy Nr 27/12 z dn. 12.04.2012 r.	zmiana planów	finansowych		+140.000,00
6. Zarząd. Wójta Gminy Nr 29/12 z dn. 24.04.2012 r.		+140.000,00		
7. Zarząd. Wójta Gminy Nr 30/12 z dn. 24.04.2012 r.	zmiana planów	finansowych		+32.263,68
8. Zarząd. Wójta Gminy Nr 32/12 z dn. 07.05.2012 r.		+32.263,68		
9. Zarząd. Wójta Gminy Nr 33/12 z dn. 07.05.2012 r.	zmiana planów	finansowych		+13.898,00
10. Zarząd. Wójta Gminy Nr 34/12 z dn. 15.05.2012 r.		+ 13.898,00		
11. Zarząd. Wójta Gminy Nr 35/12 z dn. 15.05.2012 r.	zmiana planów	finansowych		-
12. Zarząd. Wójta Gminy Nr 38/12 z dn. 22.05.2012 r.		-		+11.700,00
13. Zarząd. Wójta Gminy Nr 39/12 z dn. 22.05.2012 r.	zmiana planów	finansowych		-11.700,00
14. Zarząd. Wójta Gminy Nr 40/12 z dn. 23.05.2012 r.	zmiana planów	finansowych		
15. Zarząd. Wójta Gminy Nr 46/12 z dn. 08.06.2012 r.	zmiana planów	finansowych		
16. Zarząd. Wójta Gminy Nr 47/12 z dn. 14.06.2012 r.		+300,00		
17. Zarząd. Wójta Gminy Nr 48/12 z dn. 14.06.2012 r.	zmiana planów	finansowych		+300,00
18. Zarząd. Wójta Gminy Nr 49/12 z dn. 18.06.2012 r.	zmiana planów	finansowych		
19. Zarząd. Wójta Gminy Nr 50/12 z dn. 27.06.2012 r.		+4.500,00		
20. Zarząd. Wójta Gminy Nr 51/12 z dn. 27.06.2012 r.	zmiana planów	finansowych		+4.500,00
21. Zarząd. Wójta Gminy Nr 56/12 z dn. 29.06.2012 r.		+100,00		
22. Zarząd. Wójta Gminy Nr 57/12 z dn. 29.06.2012 r.	zmiana planów	finansowych		+100,00
23. Zarząd. Wójta Gminy Nr 64/12 z dn. 12.07.2012 r.	zmiana planów	finansowych		
24. Zarząd. Wójta Gminy Nr 66/12 z dn. 25.07.2012 r.	zmiana planów	finansowych		
25. Zarząd. Wójta Gminy Nr 67/12 z dn. 26.07.2012 r.		+6.173,00		
26. Zarząd. Wójta Gminy Nr 68/12 z dn. 26.07.2012 r.	zmiana planów	finansowych		+6.173,00
27. Zarząd. Wójta Gminy Nr 70/12 z dn. 06.08.2012 r.		+92.087,00		
28. Zarząd. Wójta Gminy Nr 71/12 z dn. 06.08.2012 r.	zmiana planów	finansowych		+92.087,00

29. Zarząd. Wójt Gminy Nr 72/12 z dn. 09.08.2012 r.		+100.000,00		
30. Zarząd. Wójt Gminy Nr 73/12 z dn. 09.08.2012 r.	zmiana planów	finansowych		+100.000,00
31. Zarząd. Wójt Gminy Nr 77/12 z dn. 28.08.2012 r.		+32.429,00		
32. Zarząd. Wójt Gminy Nr 78/12 z dn. 28.08.2012 r.	zmiana planów	finansowych		+32.429,00
33. Zarząd. Wójt Gminy Nr 82/12 z dn. 07.09.2012 r.	zmiana planów	finansowych		
34. Zarząd. Wójt Gminy Nr 83/12 z dn. 13.09.2012 r.		+5.522,00		
35. Zarząd. Wójt Gminy Nr 84/12 z dn. 13.09.2012 r.	zmiana planów	finansowych		+5.522,00
36. Zarząd. Wójt Gminy Nr 85/12 z dn. 25.09.2012 r.		-16.611,00		
37. Zarząd. Wójt Gminy Nr 86/12 z dn. 25.09.2012 r.	zmiana planów	finansowych		-16.611,00
38. Zarząd. Wójt Gminy Nr 87/12 z dn. 25.09.2012 r.	zmiana planów	finansowych		
39. Zarząd. Wójt Gminy Nr 88/12 z dn. 26.09.2012 r.				
40. Zarząd. Wójt Gminy Nr 89/12 z dn. 26.09.2012 r.				+104.902,00
41. Zarząd. Wójt Gminy Nr 92/12 z dn. 08.10.2012 r.	zmiana planów	finansowych		-104.902,00
42. Zarząd. Wójt Gminy Nr 93/12 z dn. 15.10.2012 r.	zmiana planów	finansowych		
43. Zarząd. Wójt Gminy Nr 94/12 z dn. 15.10.2012 r.				
44. Zarząd. Wójt Gminy Nr 99/12 z dn. 26.10.2012 r.	zmiana planów	finansowych		+4.400,00
45. Zarząd. Wójt Gminy Nr 100/12 z dn. 30.10.2012 r.	zmiana planów	finansowych		-4.400,00
46. Zarząd. Wójt Gminy Nr 101/12 z dn. 30.10.2012 r.		+49.412,50		
47. Zarząd. Wójt Gminy Nr 104/12 z dn. 30.10.2012 r.	zmiana planów	finansowych		
48. Zarząd. Wójt Gminy Nr 106/12 z dn. 06.11.2012 r.	zmiana planów	finansowych		+49.412,50
49. Zarząd. Wójt Gminy Nr 107/12 z dn. 06.11.2012 r.		+1.195,00		
50. Zarząd. Wójt Gminy Nr 109/12 z dn. 09.11.2012 r.	zmiana planów	finansowych		
51. Zarząd. Wójt Gminy Nr 110/12 z dn. 09.11.2012 r.		+71.101,00		+1.195,00
52. Zarząd. Wójt Gminy Nr 113/12 z dn. 19.11.2012 r.	zmiana planów	finansowych		
53. Zarząd. Wójt Gminy Nr 114/12 z dn. 19.11.2012 r.		+143.000,00		+71.101,00
54. Zarząd. Wójt Gminy Nr 115/12 z dn. 19.11.2012 r.	zmiana planów	finansowych		
55. Zarząd. Wójt Gminy Nr 116/12 z dn. 19.11.2012 r.				+143.000,00
56. Zarząd. Wójt Gminy Nr 117/12 z dn. 21.11.2012 r.	zmiana planów	finansowych		
57. Zarząd. Wójt Gminy Nr 118/12 z dn. 23.11.2012 r.	zmiana planów	finansowych		+19.500,00
58. Zarząd. Wójt Gminy Nr 119/12 z dn. 23.11.2012 r.		+23.642,00		-19.500,00
59. Zarząd. Wójt Gminy Nr 121/12 z dn. 27.11.2012 r.	zmiana planów	finansowych		
60. Zarząd. Wójt Gminy Nr 124/12 z dn. 05.12.2012 r.	zmiana planów	finansowych		
61. Zarząd. Wójt Gminy Nr 125/12 z dn. 05.12.2012 r.		-242,00		+23.642,00
62. Zarząd. Wójt Gminy Nr 127/12 z dn. 17.12.2012 r.	zmiana planów	finansowych		-242,00
63. Zarząd. Wójt Gminy Nr 128/12 z dn. 17.12.2012 r.		+24.899,00		
64. Zarząd. Wójt Gminy Nr 129/12 z dn. 18.12.2012 r.	zmiana planów	finansowych		+24.899,00
65. Zarząd. Wójt Gminy Nr 130/12 z dn. 27.12.2012 r.	zmiana planów	finansowych		
66. Zarząd. Wójt Gminy Nr 131/12 z dn. 27.12.2012 r.	zmiana planów	finansowych		
67. Zarząd. Wójt Gminy Nr 132/12 z dn. 28.12.2012 r.	zmiana planów	finansowych		+5.600,00
68. Zarząd. Wójt Gminy Nr 133/12 z dn. 28.12.2012 r.	zmiana planów	finansowych		-5.600,00
69. Zarząd. Wójt Gminy Nr 134/12 z dn. 28.12.2012 r.	zmiana planów	finansowych		+26.232,70
70. Zarząd. Wójt Gminy Nr 135/12 z dn. 31.12.2012 r.	zmiana planów	finansowych		-26.232,70
<b>Razem zmiany budżetu</b>		<b>+1.269.291,51</b>		<b>+1.731.689,98</b>
<b>Budżet na rok 2012 po zmianach</b>		<b>20.469.844,51</b>		<b>21.398.019,98</b>
<b>Nr uchwały RG, Dot. Zmiany budżetu, data</b>	<b>Plan PRZYCHODÓW wg uch. budż.</b>	<b>+ zwiększenia - zmniejszenia</b>	<b>Plan ROZCHODÓW wg uch. budż.</b>	<b>+ zwiększenia - zmniejszenia</b>
Uchwała budżetowa Nr XIV/113/12 z 25 stycznia 2012 r. 1. Uch RG Nr XVII/125/12 z dn. 23.05.2012r. 2. Uch RG Nr XXIII/192/12 z dn. 28.12.2012r.	2.235.902,00	+ 564.892,47 -798.338,50	1.770.125,00	- 695.844,50
<b>Razem zmiany budżetu</b>		<b>-233.446,03</b>		<b>-695.844,50</b>
<b>B udżet na rok 2012 po zmianach</b>	<b>2.002.455,97</b>		<b>1.074.280,50</b>	

Wymienione uchwały i zarządzenia dotyczące zmian w budżecie zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Ponadto zgodnie z upoważnieniem przez Radę Gminy Wójt do dokonywania zmian w budżecie wójt wprowadził zmiany w planach finansowych wydając w tych sprawach 43 zarządzenia dostosowując zwłaszcza wydatki do występujących potrzeb.

Planowane dochody budżetu **zwiększono** o kwotę **1.931.379,51**  
z tytułu:

1. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **240.141,18**
  - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę o kwotę 69.860,18
  - na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjnego kwotę 8.842,00
  - na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjnego kwotę 19.000,00
  - na uzupełnienie wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne /wzrost o 2%/ o kwotę 540,00
  - na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 141.899,00

2. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminno kwotę **797.335,69**

w tym:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 1.484,00
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentoweo kwotę 580,00
- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę 146.859,00
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 131.438,00
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach "Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r." wyprawka szkolna o kwotę 10.490,00
- na dofinansowanie infrastruktury Ośrodka Pomocy

Społecznej w celu polepszenia jakości obsługi o kwotę 26.000,00

- na remont budynku w którym mieści się Ośrodek

Pomocy Społecznej o kwotę 380.000,00

- na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenia

społeczne pracowników OPS wzrost składki o 2%o kwotę 1.195,00

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałycho kwotę 4.000,00

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części

gwarantowanej z budżetu państwa kwotę 40.000,00

- zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiegoo kwotę 31.295,69

- dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kwotę 15.000,00

- na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł m-nie na

pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym

wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną

w środowiskuo kwotę 8.642,00

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych

i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r do spraw

awansu zawodowego nauczycielio kwotę 352,00

3. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę **222.234,60**

- na odbudowę dróg gminnych uszkodzonych w wyniku

powodzi o kwotę 219.228,00

- na zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiegoo kwotę 3.006,60

4. Dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnegoo kwotę **38.000,00**

5. Dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej

udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę **3 5.000,00**

6. Dotacji otrzymywanych z państwowych funduszy celowych

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora

finansów publicznych kwotę **179.000,00**

7. Środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwotę **97.954,00**

8. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości kwotę **7.600,00**

9. Środków POKL o kwotę **1.030,04**

10. Wpływów z pozostałych dochodów o kwotę **196.085,00**

w tym:

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 102.832,00
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 15.500,00
- wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 4.296,00
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 10.323,00
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 539,00
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 58.347,00
- wpływy z usług kwotę 3.898,00
- pozostałe odsetki o kwotę 350,00

11. Subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę **116.999,00**

w tym:

- część oświatowa o kwotę 67.481,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę 49.518,00

Planowane dochody budżetu na rok 2012 zostały **zmniejszone** o kwotę **662.088,00**  
z tytułu:

1. Subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę **62.050,00**

w tym:

· część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek  
samorządu terytorialnego o kwotę 62.050,00

2. Dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na  
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę **12.476,00**

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za  
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy  
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby  
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji  
społecznej o kwotę 1.422,00

utrzymanie etatów wykonujących zadania z rozdz.75011 o kwotę 456,00

wypłatę świadczeń rodzinnych kwotę 7.015,00

wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 3.383,00

organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji  
wojskowej o kwotę 200,00

3. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych  
zadań bieżących gmin w tym: o kwotę **8.459,00**

utrzymanie ośrodków pomocy społecznej o kwotę 4.213,00

wypłatę zasiłków stałych o kwotę 4.246,00

4. Dochody od osób prawnych od osób fizycznych w tym: o kwotę **224.340,00**

· podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 84.340,00

· podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 140.000,00

5. Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów  
inwestycyjnych "Radosna szkoła" o kwotę **16.763,00**

6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji przekazane  
z innych źródeł o kwotę **199.000,00**

7. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych FRKF o kwotę **139.000,00**



W wyniku przedstawionych zmian **plan dochodów** budżetu gminy na rok 2012 zamknął się kwotą **20.469.844,51 zł**, a **plan wydatków** wyniósł **21.398.019,98 zł**.

**Dochody** zrealizowano w wysokości **19.364.986,58 zł** (94,60%) o **1.104.857,93 zł** mniej niż założono w planie. Główna pozycja dochodów budżetu to subwencje i zostały one wykonane w 100%. Dotacje stanowiły 23,57% dochodów ogółem zostały wykonane w 99,02%.

Dochody własne zostały zrealizowane w 88,01% tj. o 576.242,49 mniej niż planowano.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 18.207.016,03 co stanowi 98,50% planu wynoszącego 18.484.791,91 ; natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.157.970,55 co stanowi 58,33% planu wynoszącego 1.985.052,60.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

#### **DZIAŁ010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wpływy w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego – **69.860,18 zł** zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w prawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Otrzymano dotację ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie **38.000,00 zł** na realizację zadania pn. modernizacja (remont dróg dojazdowych do pól).

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Wpływy w tym dziale to czynsz za obwody łowieckie znajdujące się na terenie gminy – 918,31 zł. Pozostałe to dochody majątkowe ze sprzedaży drzewa z lasu komunalnego wsi.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wpływy w tym dziale to:

1) Na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1485 K Libusza - Kryg w miejscowości Kryg - etap III otrzymano pomoc w kwocie 85.664,00 zł w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW

2) Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w łącznej kwocie **219.228,00 zł**.

3) Zaplanowana w budżecie kwota 26.500 zł w rozdziale 60016 zgodnie z podpisaną umową z dnia 20.11.2012 r. z Nadleśnictwem Kołaczyce o udział we wspólnym przedsięwzięciu "Modernizacja drogi gminnej Zagumnie I" wpłynęła do budżetu gminy w 2013 roku.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dochody w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA obejmują:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 4.295,44
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10.323,29
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 7.029,20
- dochody z najmu i dzierżawy 75.425,45
- wpływy z usług 33.189,34
- odsetki od nieterminowych wpłat 359,86
- wpływy z różnych dochodów 2.164,63
- wpływy z różnych opłat 981,25

Zaległości z tytułu nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę obiektów mienia komunalnego, wynajem pomieszczeń mieszkalnych oraz opłat za energię na koniec roku wynosiły 18.231,79 od nieterminowo regulowanych opłat czynszowych naliczane są odsetki.

Planowane dochody w w/w dziale zostały zrealizowane w 92,35%. Ogółem należności w Dziale 700 na koniec roku wynoszą 20.110,27 w tym kwota należności wymagalnych 20.110,27.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Uzyskane dochody w kwocie 15.500 zł dotyczą wpływów z opłaty cmentarnej -13.500 zł.

Planowane dochody zostały zrealizowane w 90%.

2.000 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na remont cmentarza wojennego.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonane dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -39.718,00
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /dowody osobiste/ -1,55
- wpływy z usług- 1.833,00
- wpływy z różnych opłat - 288,00
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 2.929,31

Planowane dochody bieżące zostały zrealizowane w 90,3%.

Zaplanowane dochody w kwocie 344.966 zł pochodzące ze środków zwróconych przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej, w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Ziemi Gorlickiej” objętego dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie zostały zrealizowane. Wydłużenie procedury rozliczenia projektu spowodowało, że ZGZG nie otrzymał refundacji z NFOŚiGW i nie przekazał gminie środków w 2012 roku, co z kolei przełożyło się na niskie wykonanie dochodów w w/w dziale. Środki te zostaną przekazane gminie w 2013 r. po zatwierdzeniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o płatność końcową.

Zrealizowane w 2012 r. dochody w dziale 750 w wysokości 6.007,85 zł pochodzą:

- w kwocie 3.521,15 zł ze środków przekazanych przez ZGZG tytułem zwrotu nadpłaty powstałej w wyniku zmniejszenia udziału procentowego gminy w kosztach ogólnych projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Ziemi Gorlickiej”,

- w kwocie 2.486,70 zł z refundacji wydatków poniesionych na pokrycie kosztów prac geologicznych w związku z uczestnictwem gminy w realizowanym przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej projekcie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gmin Ziemi Gorlickiej – etap I” objętym dofinansowaniem ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

***Rozdział 75101 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.170,00 zł.***  
*aktualizacja spisu wyborców przeznaczona jest na sfinansowanie całokształtu prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców.*

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

### ***Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne***

Kwota 800 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne - szkolenia.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

### ***Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne***

1) Zgodnie z umową z dnia 24.08.2012 r. zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Lipinki, gmina otrzymała pomoc finansową w kwocie 35.000 zł na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Pagorzynie.

2) W 2012 r. gmina otrzymała środki w kwocie 10.000 zł z funduszu prewencyjnego PZU w Krakowie zgodnie z zawartą umową w dniu 07.11.2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzeń radiowych do koordynacji działań jednostek OSP z terenu gminy Lipinki.

3) Kwota 3.528,74 to zwrot kosztów za energię refundowaną przez OSP Kryg

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania z zakresu obrony cywilnej- 250 zł.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody zostały wykonane w wysokości 3.439.857,03 zł. Należności pozostałe do zapłaty

wynosiły 125.559,06 zł, w tym zaległości 113.482,23zł i nadpłaty 8.053,23 zł.

Dochody pochodziły między innymi z;

1) wpływy z podatków od osób prawnych – wykonane w wysokości-523 393,40 zł.

- Podatek od nieruchomości-dochody zostały wykonane w wysokości 480 907,40 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczym wynosiły 94 039,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 737,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy umorzenie zaległości podatkowych 69 976,00 zł

- Podatek rolny-dochody zostały wykonane w wysokości 6 244,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 2 423,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień nie wystąpiły. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości nie wystąpiły.

- Podatek leśny-dochody zostały wykonane w wysokości 36 242,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy nie wystąpiły, skutki udzielonych ulg i zwolnień nie wystąpiły. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych nie wystąpiły.

2) Wpływów z podatku od osób fizycznych – wykonane w wysokości 559 147,74 zł

- Podatek od nieruchomości – dochody zostały wykonane w wysokości 182 957,02 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 71 134,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 86 906,64 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 24 192,57zł

- Podatek rolny-dochody zostały wykonane w wysokości-363 526,06 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 217 168,43 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień nie wystąpiły, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 50 002,00 zł.

- Podatek leśny- dochody zostały wykonane w wysokości 7 541374 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków nie wystąpiły, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – umorzenie zaległości podatkowych 1 378,74 zł.

- Odsetki – dochody zostały wykonane w wysokości 4 482,32 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 24 556,84 zł.

Realizacja dochodów oraz stan zaległości z podatków i opłat od osób fizycznych za okres od 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

## Realizacja podatków z rozbiciu na poszczególne podatki

Rodzaj podatku	Należność początkowa na 01.01.2012	Przypisy	Odpisy	Wpłaty	% Realizacji	Należność do zapłaty
Podatek od nieruchomości	32.016,32	198.620,00	27.880,57	182.957,02	90,24	19.798,73
Podatek rolny	63.312,82	421.804,00	55.713,00	363.526,06	84,65	65.877,76
Podatek leśny	1.591,88	8.700,00	1.437,74	7.541,74	85,18	1.312,40

## OGÓLNA REALIZACJA PODATKU OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2012 rok

- Należność z lat ubiegłych-96.921,02

- Przypisy- 629.124,00

- Odpisy-85.031,31

- Wpłaty- 554.024,82

- Należność do zapłaty -86.988,89

Zaległość na 31.12.2012 r. wynosi- 94.582,37

- Nadpłata-7.593,48

- Saldo na 31.12.2012 r. wynosi- 86.988,89

REALIZACJA PODATKU W STOSUNKU DO NALEŻNOŚCI wynosi 86,42%

Wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat podatku wynoszą- 4.482,32

Wpłaty kosztów upomnienia wynoszą-640,60

Lp.	Wieś	Saldo	Przypisy	Saldo+ przypisy	Odpisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłata	Saldo
1	Bednarka	470,68	13.723,00	14.193,68	399,00	13.470,07	865,93	541,32	324,61
2	Kryg	18.001,08	166.552,00	184.553,08	20.514,20	144.161,13	21.656,60	1.778,85	19.877,75
3	Lipinki	43.456,76	215.396,00	258.852,76	33.221,79	190.128,27	38.152,63	2.649,93	35.502,70
4	Pagorzyna	7.936,98	57.782,00	65.718,98	6.846,53	53.052,44	6.655,92	835,91	5.820,01
5	Rozdziele	1.184,41	12.467,00	13.651,41	1.781,80	10.537,89	1.515,87	184,15	1.331,72
6	Wójtowa	25.084,81	156.147,00	181.231,81	21.561,19	136.404,22	24.804,32	1.537,92	23.266,40
7	Bednarskie	786,30	7.057,00	7.843,30	706,80	6.270,80	951,10	85,40	865,70
	<b>RAZEM:</b>	<b>96.921,02</b>	<b>629.124,00</b>	<b>726.045,02</b>	<b>85.031,31</b>	<b>554.024,82</b>	<b>94.602,37</b>	<b>7.613,48</b>	<b>86.988,89</b>

## UMORZENIA PODATKÓW

Nazwa podatki	Umorzenia bieżące	Umorzenia zaległe
Podatek od nieruchomości	10.370,42	13.822,15
Podatek rolny	27.243,60	22.758,40
Podatek leśny	563,00	815,74
<b>RAZEM UMORZENIA</b>	<b>38.177,02</b>	<b>37.396,29</b>
Umorzone odsetki od zaległości	13.953,50	

**WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI**

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. na zaległość z lat ubiegłych oraz poszczególnych rat 2012 roku wysłano upomnienia do poszczególnych podatników.

Lp.	Solectwo	Ilość upomnień	Kwota upomnień
1	Bednarka	24	1.547,74
2	Kryg	49	17.491,19
3	Lipinki	23	7.159,80
4	Pagorzyna	11	2.204,90
5	Rozdziele	15	838,63
6	Wójtowa	28	6.658,47
	<b>RAZEM:</b>	<b>150</b>	<b>35.900,73</b>

Na poczet zaległości sporządzono i wysłano do Urzędu Skarbowego Tytuły Wykonawcze w ilości 111 sztuk na kwotę 17.775,74 zł.

**PODATKI I OPŁATY OD OSÓB PRAWNYCH**

Rodzaj podatku	Ilość podatników	Saldo początkowe	Przypisy	Wpłaty	Należności do zaplacenienia	% realizacji
Podatek od nieruchomości	41	47.946,00	442.559,30	480.907,40	9.598,90	98,04
Podatek rolny	12	450,00	5.794,00	6.244,00	0	100
Podatek leśny	8	317,00	35.925,00	36.424,00	0	100

Zaległość w kwocie 9.598,90 zł dotyczy dwóch osób prawnych.

Na prośbę podatników Wójt Gminy umorzył podatek od nieruchomości trzem osobom prawnym na kwotę 69.976,00 złotych.

**3) REALIZACJA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

za okres 01.01.2012– 31.12.2012 roku przedstawia się następująco:

W okresie od 01.01.2012– 31.12.2012 roku do osób posiadających środki transportowe podlegające opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych na terenie tutejszej Gminy wysłano następujące pisma:

1) pismo 1 – przypomnienie o obowiązku złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych na 2011 rok wraz z drukiem deklaracji DT1 oraz załącznikami (druk: załącznik do deklaracji DT1/A o posiadanych środkach transportowych, objaśnienia do deklaracji DT1, ksero aktualnej uchwały Rady Gminy Lipinki w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

2) pismo 2 – do podatników, którzy po przypomnieniu o obowiązku złożenia deklaracji nie dopełnili tego obowiązku wysłano wezwanie ponaglaające do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych.

Po wezwaniu wpłynęły od podatników podatku od środków transportowych deklaracje na podatek od środków transportowych na łączną kwotę 44.142,02 złotych.

Zaległość na 31.12.2012 roku wynosiła 2.831,06 złotych.

Realizacja podatku od środków transportowych za okres od 1 stycznia – 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

pod. od śr. tran-sport.  Par.	PLAN na 2012 r.	NALEŻNOŚCI (saldo początk. plus przypisy, minus odpisy)	DOCHODY WYKONANE (wpłaty)		SALDO KOŃCOWE (należności pozostałe do zapłaty)	
			ogółem	w tym na poczet zaległości	ogółem	w tym zaległości
034	36.000,00	49.239,55	46.408,49	6.643,70	2.831,06	
069		79,20	79,20	79,20		
091		1.443,80	1.042,55	401,25		
<b>razem</b>		<b>50.762,55</b>	<b>47.530,24</b>	<b>7.124,15</b>	<b>2.831,06</b>	
Par. 034 – podatek, Par. 091 – odsetki, Par. 069 – koszty upomnienia.						

Przypis/odpis podatku podatnikom podatku od środków transportowych, którzy nabyli/zbyli środki transportowe w bieżącym roku podatkowym następuje w terminie.

Wysłano upomnień na kwotę 32.333,85 zł. Po nie dokonaniu wpłat zaległego podatku przez podatników zostali oni skierowani do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorlicach celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych.

4). Wpływów w kwocie **1.689,00 zł** to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek j.s.t.

5). Wpływów z podatku od spadków i darowizn - § 0360. Podatek ten również pobierany i przekazywany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. W 2012r. wpływy wynosiły **21.244,50 zł**.

6). Podatek od czynności cywilno-prawnych – wpływy wynosiły **44.167,52 zł**. Podatek jest pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe.

7). Wpływów z opłaty skarbowej wynosiły **13.738,60 zł**. Dochody te pobierane są na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

8). Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2012r. wynosiły **41.506,68 zł**.

9). Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r. wynosiły 2.024.064,00 i zostały zrealizowane w 97,20% tj. **1.967.886,00 zł**. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są na rachunki budżetów właściwych j.s.t. przez odpowiednie urzędy skarbowe. Drugi MUS w Warszawie przekazał na konto gminy kwotę udziałów 146.384,93 w dniu 31.12.2012 roku.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale to kwota subwencji ogólnej z budżetu państwa z czego:

- część oświatowa 5.487.305,00 zł
- część równoważąca 121.399,00 zł
- część wyrównawcza 3.767.793,00 zł

W dziale tym w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe gmina otrzymała:

-dotację celową na realizację **własnych zadań bieżących** gmin w kwocie **31.295,69 zł**

-dotację celową na realizację **inwestycji i zakupów inwestycyjnych** własnych gmin w kwocie **3.006,60 zł** z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 365.681,00

Wykonanie 376.705,84 (103,01%)

Zaległość 0,00

Źródłami wykonanych dochodów są następujące tytuły w poszczególnych rozdziałach:

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

– plan 254.409,00 - realizacja 255.066,13 (100,3%), w tym:

o wpływy z usług (§ 0830) – plan 1.970,00– realizacja 3.156,88 (160,2%), na powyższe wykonanie składają się:

§ wpłaty za zużycie energii w mieszkaniu służbowym przy Szkole Podstawowej w Pagorzynie – 1470,48

§ zwrot kosztów energii w wynajmowanych pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Rozdzielu – 1686,40

o pozostałe odsetki (§ 0920) - odsetki i kapitalizacja odsetek bankowych na rachunkach szkół podstawowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności – plan 400,00 – realizacja 390,71 (97,7%).

o otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) – plan 10.000,00 – realizacja 10.000,00, na powyższe składa się:

§ darowizna z Fundacji PGNIG S.A. dla Szkoły Podstawowej w Krygu 10.000,00.

Na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-12-064/11-00 z dnia 26.01.2012 r. o dofinansowanie projektu pn. „Zajęcia dodatkowe dziś szansą na lepsze jutro dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z Gminy Lipinki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano dochody w kwocie 107.481 zł w tym: 91.358,85 zł ze środków europejskich i 16.122,15 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 107.144,54 zł w tym: 91.358,85 zł ze środków europejskich i 15.785,69 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła" otrzymano dotację na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Pagorzynie, Lipinkach i Krygu.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 110.937 zł na utworzenie szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Krygu i Pagorzynie w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła".

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

– plan 18.200,00 – wykonanie 18.726,43 (102,9%), w tym:



o wpływy z usług (§ 0830) – plan 18.000,00 – realizacja 18.551,25 (103,1%) na powyższe wykonanie składają się:

§ wpłaty za żywienie dzieci w oddziale przedszkolnym przy Gminnym Przedszkolu w Krygu 16.365,95.

§ opłaty za przedszkole w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Wójtowej 2.185,30.

o pozostałe odsetki (§ 0920) - odsetki i kapitalizacja odsetek bankowych na rachunkach Gminnych Przedszkoli w Lipinkach i Krygu – plan 200,00 – realizacja 175,18 (87,6%).

#### **Rozdział 80104Przedszkola**

– plan 17.000,00 – wykonanie 27.306,34 (160,6%), w tym:

o wpływy z usług (§ 0830) – plan 17.000,00 – wykonanie 27.306,34 (160,6%), na powyższe wykonanie składają się:

§ wpłaty za żywienie dzieci w Gminnym Przedszkolu w Krygu 16.014,34.

§ opłaty za przedszkole w Gminnym Przedszkolu w Lipinkach – 11.292,00

#### **Rozdział 80110Gimnazja**

– plan 17.670,00 – realizacja 18.884,94 (106,9%), w tym:

o wpływy z usług (§ 0830) – plan 11.900,00 – realizacja 13.119,10 (110,2%) na powyższe wykonanie składają się:

§ opłaty za wynajem pomieszczeń, opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w wynajmowanych pomieszczeniach stołówki szkolnej oraz opłata za zużycie energii elektrycznej w wydzielonych pomieszczeniach Publicznego Gimnazjum w Lipinkach pobrana od Gminnego Centrum Kultury – Biblioteki Publicznej – 13.119,10.

o pozostałe odsetki (§ 0920) - odsetki i kapitalizacja odsetek bankowych na rachunkach Publicznych Gimnazjów – plan 270,00 – realizacja 265,84 (98,5%).

o otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) – plan 5.500,00 – realizacja 5.500,00, na powyższe składa się:

§ darowizna z Fundacji Banku Zachodniego WBK dla Publicznego Gimnazjum w Lipinkach – 3.500,00.

§ darowizna z Funduszu Prewencji PZU S.A. dla Publicznego Gimnazjum w Lipinkach – 2.000,00.

#### **Rozdział 80114Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i przedszkoli**

– plan 50,00 – realizacja 106,41 (212,8%), w tym:

o pozostałe odsetki (§ 0920) - odsetki i kapitalizacja odsetek bankowych na rachunku Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli – plan 50,00 – realizacja 106,41 (212,8%).

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

– plan 58.000,00 – realizacja 56.263,59 (97,0%), w tym:

o wpływy z usług (§ 0830) – plan 58.000,00 – wykonanie 56.263,59 (97,0%), na powyższe wykonanie składają się:

§ odpłatność za żywienie uczniów w stołówce Szkoły Podstawowej w Krygu – 35.522,26

§ odpłatność za żywienie uczniów w stołówce Szkoły Podstawowej w Wójtowej – 20.741,33

## **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Uzyskana kwota dochodów w dziale 852 Pomoc Społeczna wynosiła 3.920.687,69 i została zrealizowana w 98,80% w stosunku do planu:

1) Dotacje związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.981.490,14

w tym:

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Otrzymana dotacja - 2.942.519,00.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Otrzymana dotacja 19.971,14.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Otrzymana dotacja 19.000,00.

2) Dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 900.350,85

w tym:

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Otrzymana dotacja -15.000,00.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Otrzymana dotacja -4.944,12.

Rozdział 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Otrzymana dotacja 92.998,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Otrzymana dotacja 74.762,53

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Otrzymana dotacja 505.629,00

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Otrzymana dotacja 207.017,20

- naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym – 409,20
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4.766,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 11.804,39

Uzyskane dochody w rozdziale 85228 wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych dotyczą opłat za świadczone usługi opiekuńcze.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Kwota 205.815,03 to dotacja otrzymana na realizację zadania w ramach projektu POKL realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i odsetki bankowe od tych środków na r- ku w kwocie 286,96 zł.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 „Wyprawka szkolna” wynosiły **10.490,00 zł** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – **131.438,00 zł**.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wpływy z usług za wywóz ścieków komunalnych na koniec roku wyniosły **270.456,56 zł** stanowią 95,23% planowanej kwoty – 284.000,00 zł

Zaległości z tytułu niepłacenia za korzystanie z usług wynoszą 55.931,55 zł

Nadpłaty 2.182,75 zł.

Wpływy z usług za wywóz odpadów komunalnych na koniec roku wyniosły 172.870,46 zł i stanowią 96,04% planowanej kwoty – 180.000,00 zł.

Zaległości wynoszą – 82.024,56 zł,

Od zaległości naliczane są odsetki.

Nadpłaty - 3.159,82 zł

Do mieszkańców uchylających się od płatności zostały wysłane upomnienia, informacje o zaległych płatnościach, oraz wszczęto postępowanie na drodze sądowej.

Kwota 15.576,16 to zwrot podatku VAT od inwestycji zakończonych w 2011 r.

W 2012 r. otrzymano płatność końcową, drugą transzę pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 638.632,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Pagorzyna.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Gmina w ramach dochodów majątkowych otrzymała kwota 40.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska sportowego w m. Lipinki.

W dziale zaplanowano dochody w kwocie 483.000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2013 r. dotacja zaplanowana na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00048-6930-UM0630561/10, IXF/85/FE/11 z dnia 21.06.2011 r. zostanie przekazana w formie refundacji po złożeniu wniosku o płatność w 2013 r.

**Wynik finansowy z wykonania budżetu gminy za 2012 rok**

<i>DOCHODY</i>		<i>WYDATKI</i>	
<i>Plan zł</i>	<i>Wykonanie zł</i>	<i>Plan zł</i>	<i>Wykonanie zł</i>
(Zal.Nr.1)20.469.844,51	19.364.986,58	(Zal.Nr.2)21.398.019,98	19.712.421,41
<b>Przychody:</b> 2.002.455,97	1.731.792,47	<b>Rozchody:</b> 1.074.280,50	1.074.280,50
a) wolne środki z roku 2011 564.892,47		a) spłata rat pożyczek 772.468,50	772.468,50
b) pożyczki 166.900,00	564.892,47	b)spłata rat kredytów 301.812,00	301.812,00
c) kredyty 1.270.663,50	166.900,00		
	1.000.000,00		
			Niewykorzystane środki w roku 2012 wynikające z rozliczeń dochodów i przychodów pomiędzy wydatkami i rozchodami wynoszą <b>310.077,14</b>
<b>22.472.300,48</b>	<b>21.096.779,05</b>	<b>22.472.300,48</b>	<b>20.786.701,91</b>

Niewykorzystane środki z roku 2012 wynikające z rozliczenia dochodów i przychodów pomiędzy wydatkami i rozchodami w kwocie **310.077,14** wprowadzone zostaną do budżetu gminy na 2013 rok jako przychody finansujące deficyt.

Gmina LIPINKI na dzień 31 grudnia 2012 r. posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5.299.168,45**

z tego:

1. Pożyczka w WFOŚ i GW w Krakowie (z 2009 r.)**352.156,40**
  - na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Lipinki i Kryg (2009)81.001,20 (kanalizacja sanitarna wsi Kryg – etap IV)
  - na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Lipinki i Kryg (2009)56.000,00 (kanalizacja sanitarna wsi Lipinki – część prawobrzeżna – etap II/2)
  - na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipinki i Kryg
  - kanalizacja sanitarna wsi Kryg – etap III część 2215.155,20

2. Pożyczka w WFOŚ i GW w Krakowie (z 2010 r.) **471.024,05**  
 - na budowę kanalizacji sanitarnej wsi Pagorzyna – etap I – 389.799,65  
 - na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipinki i Kryg –  
 Kanalizacja sanitarna wsi Lipinki część lewobrzeżna etap III 81.224,40

3. Pożyczka w WFOŚ i GW w Krakowie (z 2011 r.)  
 - na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie  
 Gmin Ziemi Gorlickiej **217.800,00**

**4. Kredyty w BS w Lipinkach na sfinansowanie zadań inwestycyjnych 4.258.188,00**

Urząd Gminy Lipinki na dzień 31 grudnia 2012 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu nie zapłaconych rachunków.

Na 31 grudnia 2012 r. Gmina Lipinki nie udzieliła pożyczek innym podmiotom.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. łączna kwota długu Gminy Lipinki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **5.299.168,45** co stanowi 27,36% wykonanych dochodów za 2012 r.. Jest to poniżej dopuszczalnej granicy, która wynosi 60% określonej w ustawie o finansach publicznych.

### WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 rok wyniosło **19.712.421,41** co stanowi **92,1%** planu wynoszącego **21.398.019,98**. Poniższa tabelka przedstawia podział wydatków ze względu na rodzaj:

	<i>PLAN pierwotny w/g Uchwały Budżetowej na 2012 rok</i>	<i>PLAN po zmianach na 31.12.2012r</i>	<i>WYKONANIE na 31.12.2012r</i>	<i>% wykonania planu</i>	<i>% udział w wydatkach wykonanych</i>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17.005.130,00</b>	<b>18.458.255,98</b>	<b>17.554.147,03</b>	<b>95,10</b>	<b>89,05</b>
w tym:					
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na:	12.391.629,00	13.337.848,21	12.533.586,16	94,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.626.633,00	8.564.869,34	8.271.233,38	96,57	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.764.996,00	4.772.978,87	4.262.352,78	89,30	
2. dotacje na zadania bieżące	314.000,00	346.000,00	339.957,43	98,25	
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.646.224,00	4.051.142,89	3.970.874,03	98,02	
4. wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej z czego:	345.277,00	445.264,88	435.845,04	97,88	
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i 3	345.277,00	445.264,88	435.845,04	97,88	
5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	308.000,00	278.000,00	273.884,37	98,52	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2.661.200,00</b>	<b>2.939.764,00</b>	<b>2.158.274,38</b>	<b>73,42</b>	<b>10,95</b>
1. inwestycyjne i zakupy	2.661.200,00	2.393.764,00	2.158.274,38	73,42	

inwestycyjne w tym:					
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i 3	669.710,00	568.664,00	85.664,00	15,06	
<b>RAZEM</b>	<b>19.666.330,00</b>	<b>21.398.019,98</b>	<b>19.712.421,41</b>		<b>100,00</b>

W budżecie na 2012 r na wydatki majątkowe przeznaczono 2.158.274,38 tj. 10,09%.

Największa kwota wydatków bieżących przeznaczona została na sfinansowanie oświaty i edukacji 40,46% oraz pomocy społecznej 27,32%. Wydatki finansowane były ze środków budżetu państwa, środków własnych oraz środków w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Procentowy udział wydatków wg głównych działów budżetu w wydatkach ogółem przedstawia tabela.

Dział	Treść	PLAN	WYKONANIE	% w kwocie ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	223.710,18	200.827,83	1,02
600	Transport i łączność	846.432,00	767.341,93	3,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	450.186,92	388.575,94	1,97
750	Administracja publiczna	2.823.247,00	2.547.780,70	12,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318.450,00	289.329,61	1,47
757	Obsługa długu publicznego	278.000,00	273.884,37	1,39
801 854	Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza	7.967.783,00 268.948,00	7.708.699,35 266.917,28	40,46
852	Pomoc społeczna	5.457.897,00	5.385.558,13	27,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923.809,00	814.332,06	4,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328.000,00	320.234,80	1,62
926	Kultura fizyczna i sport	1.021.000,00	341.582,17	1,73
	Pozostałe działy	490.556,88	407.357,24	2,07
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>21.398.019,98</b>	<b>19.712.421,41</b>	<b>100,00</b>

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**

Wydatki w kwocie **7.240,59** zł zostały wykorzystane na:

- zapłatę faktur za usługi dotyczące wyłapania psów z terenu naszej gminy. Było to m. in. wyłapanie psów, usługi weterynaryjne, znalezienie nowych właścicieli dla psów, przetrzymywanie psów. Usługi wykonywane były przez Lecznicę Zwierząt. Wszystkie psy po wyłapaniu przebywały w lecznicy w Gorlicach, a następnie po wykonaniu zabiegów weterynaryjnych zostały przekazane nowym właścicielom.

W kwocie tej mieści się również zakup i wykonanie tablic informacyjnych w celu oznaczenia obszarów zagrożonych wściekłą zwierząt.

### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Opłacono należną składkę na małopolską Izbę Rolniczą w wysokości 7.461,61 zł.

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Poniesione wydatki to zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenę oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Kwota w całości pochodzi z dotacji celowej - 69.860,18 zł

Zgodnie ze złożonym wnioskiem została przyznana dotacja na modernizację - remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 38.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wykonania zadania oraz udział własny w kwocie 46.347,25 zł. W ramach poniesionych wydatków wykonano remont dróg dojazdowych do pól w miejscowości Kryg, Rozdziele i Lipinki. Odbudowano drogę dojazdową w Krygu do pól i gruntów rolnych. Kowal-Tomalski o długości 100 mb o nawierzchni asfaltowo-bitumicznej. Wyremontowano odcinek drogi w Rozdziele o długości 100 mb „Sady” dojazdowej do pól i gruntów rolnych – nawierzchnia asfaltowo-bitumiczna. Dokonano remontu – modernizacji drogi gminnej w Lipinkach Jurasz- Wędrychowicz na długości 150 mb na nawierzchnię asfaltową.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Opłacono podatek leśny od lasów mienia komunalnego sołectw Lipinki, Bednarka, Pagorzyna i Wójtowa w kwocie 2.000,00 zł oraz wypłacono rachunki za wydanie specjalistycznych opinii uzasadniających usunięcia drzew przydomowych i śródpolnych na posesjach prywatnych potrzebnych dowydania decyzji przez Wójta Gminy zgodnie z zawartą umową.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w sołectwach

#### **Bednarka**

W roku 2012 na utrzymanie zimowe tj. odśnieżanie i zwalczania śliskości z budżetu gminy wydatkowano kwotę 1 950,60 zł. Odbudowano odcinek drogi o długości 350 m. relacji Bednarka-Bednarskie nr. 483 utwardzając żwirem, tłucznie i klincem. Również na tej drodze wykonano prace polegające na kopaniu i udrażnianiu rowów przydrożnych. Zakupiono i wbudowano kręgi betonowe w poprzek drogi oraz wykonano 3 zjazdy z tej drogi. Dostarczono na w/w drogę żwir, a także wykonano roboty nawierzchniowe i utwardzenie drogi likwidując stromy odcinek drogi. Zakupiono również i wbudowano kręgi na poszerzenie rozjazdu z drogi gminnej „Nad Wsią” na drogę gminną „k/Daniły,” kwota 699,99 złotych oraz na drogę „Pod Cieklinę” za kwotę 1 459,00 złotych.

#### **Bednarskie**

Zimowe utrzymanie dróg i odśnieżanie w roku 2012 to koszt 645,84 złotych. Wykonano czyszczenie i pogłębianie rowów przybrzeżnych przy drogach gminnych „pod Dębine”, „do Czechowicz”, Bednarka-Bednarskie. Zapłacono rachunek za naprawę przepustów przez drogę relacji Bednarskie-Bednarka wraz z zakupieniem przepustów nowych i ich wbudowaniem.

### Kryg

W miejscowości Kryg w 2012 roku na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości wydatkowano kwotę 7 402,26 zł. Odbudowano odcinek drogi o długości 140 mb „Busiówka”. Na drogi gminne zakupiono kamień łamany, kliniec, który został wbudowany na drogach gminnych ” Karp Migacz-Szurek,, Busiówka, „Do Tumidajewicza, „Zagumnie, Do Sajchty, K/Młota-Jodlowski-Bajorek, Do Benducha, Jedle II, K/Ośrodka Zdrowia,

Na drogach gminnych w miejscowości Kryg dokonano naprawy dziur, przełomów emulsją bitumiczną za kwotę 7 200 złotych. Wykonano naprawę uszkodzonych przepustów, zjazdów wraz z zakupem kręgów betonowych na drogach gminnych Walczykówka, Busiówka. Udroźniono i pogłębiono rowy przy drogach gminnych, Walczykówka, Pańskie Pola, Do Tumidajewicza, Busiówka.

### Rozdziele

Zimowe utrzymanie dróg gminnych to kwota 1 192,32 zł. Dokonano naprawy zjazdu koło szkoły podstawowej-dostarczone 2 samochody klinca. Wykonano rów odwadniający przy drodze gminnej „Na sCmentarz i Koło Sołtysa.

### Lipinki

Wydatki poniesione na zimowe utrzymanie dróg gminnych kwota 12 948,67 zł. W ramach odbudowy dróg uszkodzonych w czasie obfitych opadów atmosferycznych odbudowano drogi gminne: ”Rola.” o długości 100 mb oraz „Do Szurka odcinek o długości 210 mb o nawierzchni asfaltowo-bitumicznej. Przeprowadzono remont dróg gminnych emulsją asfaltowo- bitumiczną za kwotę 7 200 złotych łatając dziury i przełomy Wykonano remont i modernizację drogi gminnej na długości 220mb „Zagumnie I „o nawierzchni asfaltowo-bitumicznej. Na 4 przystankach autobusowych wykonano zbrojną płytę betonową. Zabudowano rów przy drodze relacji Lipinki- Wójtowa k/starego Kościoła na przystanku autobusowym przepustami betonowymi i utwardzając nawierzchnię kamieniem łamanym. Gmina pokryła koszty remontu mostu na potoku Libuszanka (Do Kołcza) wraz z wymianą dyliny drewnianej wraz z pomalowaniem barier konstrukcji mostu. Zakupiono przepusty betonowe, które wbudowano na drogach „Pod Rękaw”, koło mostu- Ryba, Do Dziedzica. Zakupiono i wbudowano płyty kratowe na zabezpieczenie rowu i drogi gminnej do Dziedzica. Zakupiono i wbudowano przepusty betonowe. i kamień łamany na wykonany przystanek autobusowy k/Białonia. Na drogi gminne: Sochacz I, k/Szurka do Woźniak-Gawłak dostarczono kamień łamany, tłuczeń. Na przystanki autobusowe Lipinki- Dół, Lipinki- Stawy, Lipinki k/ Woźniaka dostarczono i wbudowano przepusty w rowach oraz kamień łamany na obsypanie przepustów ramach na tych. Zapłacono koszty sprawowania inspektora nadzoru nad wykonywaniem prac remontowo-inwestycyjnych przy drogach, a także wykonanie kosztorysów inwestorskich i specyfikację. Na drodze gminnej koło Śliwy wykopano rów odwadniający oraz wykonano naprawę korony drogi.

### Pagorzyna

Wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg gminnych wyniosły w roku 2012 kwotę 1 887,84 złotych. Zakupiono i wbudowano kręgi betonowe na wjeździe do szkoły podstawowej, a także na drodze gminnej Skałbówka oraz na drodze nr 711- „do Kokoczek M.” Dostarczono i wbudowano tłuczeń i kliniec łamany na obsypanie kręgów na zjazdach i utwardzając drogę „H. Walski”, „na budy”. Zakupiono oraz zamontowano lustro na drodze gminnej „Górki” na niewidocznym odcinku drogi. Dokonano naprawy i remontu dróg gminnych, asfaltowych emulsją asfaltową tj. łatanie dziur i przełomów.

### Wójtowa

Na odśnieżanie i zwalczanie śliskości w miejscowości Wójtowa w roku 2012 wydatkowano kwotę 7 402,26 złotych. Zakupiono i wbudowano przepusty betonowe na drogach gminnych „Kiełtykówka”, „przez wieś”, „do Lejki”, zagrody, k/Kościoła oraz dostarczono zakupiony kliniec drogowy oraz kamień



łamany na obsypanie wbudowanych przepustów, a także na drogi gminne. Zapłacono koszty wycinki krzaków i samo iście rosnących w rowach przydrożnych przy drogach k/Gawłaka, Wójtowa-Pagorzyna. Zapłacono rachunki za wykaszanie poboczy i rowów przy drogach na terenie całej wsi. Przy drodze gminnej k/Kościola oraz przy remizie OSP wbudowano przepusty i wykonano odwodnienie parkingu oraz dostarczono rozplantowano ziemię na ten parking. Przeprowadzono remont dróg gminnych łącznie dziury i przełomy na nawierzchni asfaltowej na drogach „przez wieś”, k/Gawłak, Sośniny, „Wygon” oraz Wójtowa-Pagorzyna. Ponadto zapłacono za sprawowanie nadzorów inwestorskich nad wykonaniem prac na drogach inspektorowi nadzoru i wydatków na utrzymanie dróg gminnych i obiektów mostowych pokryto koszty wykonania przeglądów 5-letnich wraz z założeniem książek tych obiektów infrastruktury drogowej w kwocie 11 511,57 złotych.

Zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur na 31.12.2012 r. wynoszą: 9.121,20 zł z czego: 8.983,44 zł na zimowe utrzymanie dróg oraz 137,76 zł dotyczy opłaty za akt notarialny.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w kwocie 311.343,44 zł to bieżące utrzymanie budynków komunalnych należących do gminy tj:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów zatrudnionych na umowę o pracę – 14.526,92 zł
- wynagrodzenie za utrzymanie czystości na zajezdniach w miejscowości Kryg, Wójtowa i Lipinki wg zawartych umów zleceń – 13.340,00 zł
- opłaty za dostawę energii, gazu – jest to kwota 118.808,10 zł.

W ramach usług:

- wykonano remont pomieszczeń w budynku komunalnym w Krygu
- wykonano naprawę pieca w domu wiejskim w Wójtowej
- opłacono za przeprowadzenie kontroli stanu technicznego placów zabaw
- wykonano drobne naprawy i remonty w budynkach komunalnych
- opłacono za świadczenia melioracyjne na rzecz spółki wodnej od gruntów znajdujących się na stanie mienia komunalnego
- opłacono za przeglądy techniczne budynków, legalizację gaśnic
- opłacono podatek od nieruchomości zgodnie z terminem płatności
- wykonano projekt instalacji c.o. i gazowej w budynku w Bednarskim
- opłacono za sporządzone akty notarialne (grunty przekazane pod drogi)
- zamontowano umywalkę z urządzeniami towarzyszącymi w budynku komunalnym w Pagorzynie
- za zajęcie pasa drogowego
- zamontowano hydrant w budynku, w którym mieści się przedszkole w Krygu
- opłacono za wykonanie aneksów do audytów energetycznych dla potrzeb NFOŚiGW dla 3 budynków
- zamontowano centralkę wraz z nagrzewnicą w budynku komunalnym w Pagorzynie
- wykonano malowanie pomieszczeń w budynku komunalnym w Bednarskim
- wykonano roboty remontowe kominów w budynkach komunalnych w Pagorzynie i Wójtowej

- wykonano dokumentację aplikacyjną do NFOŚiGW na remont stawów i zagospodarowania zieleni w parku w Lipinkach.

Wydatki planowane w rozdziale 70005 poniesione w ramach funduszu sołeckiego oraz środków w dyspozycji sołectw zostały omówione w załączniku Nr 6 do niniejszej informacji.

Zobowiązania wynoszą 14.653,75 zł z tyt. niezapłaconych faktur za energię i gaz na 31.12.2012 rok wynosiły 3.916,68 zł, 2.654,12 zł - przegląd kotłowni w budynkach komunalnych oraz wywóz nieczystości, 6.681,00 zł dotyczą ubezpieczeń mienia, dodatkowe wynagrodzenie roczne 619,64 zł oraz 782,31 zł zobowiązania wobec ZUS-u.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### ***Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego***

Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą wykonania analizy zasadności postępowania do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 7 sierpnia 2012 r. została podpisana umowa Nr 29/ATA/2012 na wykonanie punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek we wsi Pagorzyna i Wójtowa na kwotę 14.760,00 zł z terminem wykonania do dnia 30.06.2013r.

### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na cmentarzu komunalnym w Lipinkach w kwocie 13.612,11 zł. Ponadto poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie cmentarza tj. koszenie cmentarza (zakup paliwa, części do kosiarki) malowanie krawężników, zakupiono młot udarowy.

Zobowiązania z tytułu niezapłaconej faktury za energię na dzień 31.12.2012r. wynoszą 67,33 zł termin ich zapłaty przypada w styczniu 2013 r, dodatkowe wynagrodzenie roczne 929,27 zł oraz zobowiązania wobec ZUS-u 550,67 zł.

W 2012 r. zgodnie z podpisanym porozumieniem z organami administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 2.000,00 zł; która została przeznaczona na wykonanie prac remontowych na cmentarzu wojennym w Wójtowej 700,00 zł. Wykonano prace porządkowe oraz wykonano bramkę wejściową. - na cmentarzu wojennym w Pagorzynie 1.300,00 zł. Wykonano prace w zakresie konserwacji i malowania ogrodzenia.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### ***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***

Na wynagrodzenia i pochodne od osób wykonujących zadania zlecone wykorzystano kwotę 94.780,34 zł. na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 202,95 zł. w tym dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w 2012 r. wyniosła 39.718,00 zł.

Zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur za artykuły na dzień 31.12.2012r. wynoszą 56,27 zł termin ich zapłaty przypada w styczniu 2013 r, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.141,63 zł oraz zobowiązania wobec ZUS-u 2.720,68 zł.

**Rozdział 75022 Rady gmin**

Na działalność Rady Gminy wykorzystano kwotę 116.364,31 zł. Środki w tym rozdziale wydatkowane na wypłatę diet dla Przewodniczącego, 2 Wiceprzewodniczących oraz radnych.

W roku 2012 Rada Gminy 10 razy zbierała się na posiedzeniach.

Natomiast 6 stałych komisji Rady Gminy zbierało się 39 razy na swoich posiedzeniach tj.

- Komisja Rewizyjna - 15
- Komisja Budżetu i Finansów - 4
- Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury - 7
- Komisja Promocji i Rozwoju - 6
- Komisja Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego - 4
- Komisja Oświaty, Kultury Opieki Społecznej - 3

Inne wydatki związane były z zakupem materiałów do przygotowania posiedzeń Rady i Komisji, pokrycie kosztów podróży poza teren Gminy, oraz korzystanie z usług telekomunikacyjnych.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Plan: 1 875 163,00 zł

Wykonanie: 1 670 335,25 zł- realizacja planu w wys. 88,61%

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 239 186,01 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 3 334,66 zł  
(ekwiwalent, zapłata za okulary korekcyjne)
- zakup materiałów i wyposażenia – 123 160,14 zł

(materiały szkoleniowe, prenumeraty: „Przetargi”, „Przegląd komunalny”, „Finanse publiczne”, „Doradca”, „Wspólnota”), zakup paliwa, części i akcesoriów do samochodu służbowego Skoda Octavia i Opel Vivaro, zakup sprzętu komputerowego, pieczętek, materiałów biurowych, druków, wymiana opon, obsługa informatyczna – płace, środki czystości, niszczarki, części do kosiarki, paliwo, zakup map – podział gminy na okręgi wyborcze, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych, akcesoria oświetleniowe)

- zakup energii(gaz, energia) – 29 973,34 zł
- zakup usług remontowych(wykonanie sieci komputerowej) – 7 999,99 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2 997,00 zł  
(badania profilaktyczne okresowe, wstępne, kontrolne)
- zakup usług pozostałych – 99 321,29 zł

(usługi pocztowe, wykonanie ekspertyzy technicznej sprzętu komputerowego, obsługa prawna, dozór i konserwacje systemu alarmowego, nadzór nad programem PUMA, konserwacja, wykonanie przyłącza energetycznego, usługi pocztowe, naprawa samochodu Vivaro, wykonanie map, czyszczenie studni, wykonanie pieczętek, konserwacja ksera, usługi transportowe, przeglądy techniczne samochodu służbowego i Vivaro, wykonanie tablic informacyjnych, opłata za prowadzenie rachunku, legalizacja gaśnic, naprawa kotła gazowego, dodatkowe ubezpieczenie, przegląd instalacji gazowej, usługi telekomunikacyjne, wymiana wykładzin, konserwacja urządzeń kominowych)

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 9 333,84 zł

(utrzymanie strony www., abonament – centrum kształcenia, internet)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

komórkowej – 11 113,18 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

stacjonarnej – 9 014,94 zł

- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów podróży, ryczałty) – 63 969,73 zł

- podróże służbowe zagraniczne (Słowacja) – 1 864,41 zł

- różne opłaty i składki – 8 472,12 zł

(opłaty sądowe, ubezpieczenie samochodu Vivaro, koszty i odsetki komornicze, ubezpieczenie – osoby skazane)

- odpis na ZFŚS – 40 422,00 zł

- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej – 20 172,60 zł

(Forum sekretarzy, skarbników, kierowników USC, szkolenia)

Ponadto Urząd Gminy w Lipinkach 2012 r. zawarł z Powiatowym Urzędzie Pracy

w Gorlicach porozumienia na:

1. prace społecznie użyteczne

- 4 osoby na okres 6 miesięcy od 01.06.2012 r.

Łączna kwota świadczeń pieniężnych przewidziana do wypłaty osobom bezrobotnym wynosi 7 008,00 zł, wysokość refundacji z FP wynosi 4 204,80 zł

2. prace interwencyjne

- 1 osoba na okres 12 miesięcy od 01.10.2012 r.

Wysokość refundacji z FP za 2012 r. wynosi 1 500,00 zł.

Zobowiązania wykazane na 31.12.2012r. wynoszą 169.676,68 zł i dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 78.750,43 zł oraz zobowiązania wobec ZUS-u 54.936,98 zł.

- niezapłacone faktury za motywy świetlne 19.803,00 zł oraz inne artykuły 1.413,30 zł.

- za energię elektryczną- 3.409,72 zł

- za przegląd kotłowni, usługi pocztowe, wynajem podnośnika, badania profilaktyczne - 5.128,95 zł

- za zwrot kosztów podróży 645,80 zł

- ubezpieczenie mienia 5.158,00 zł

- szkolenia - 430,50

Są to zobowiązania niewymagalne.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 65 000 zł

Wykonanie: 55 879,76 zł - realizacja planu w wys. 85,97%

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 19 648,24 zł (78,59%)

w tym:

- zakup pucharów i medali (turniej piłki nożnej 12 drużyn Regionu Gorlickiego, rozgrywki tenisa stołowego - Bednarskie, Mistrz Szachowy – rozgrywki – „Jastrzębiec”, bieg uliczny im. K. Świerzowskiego)

- zakup materiałów promocyjnych

- zakup nagród (Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, Dzień Dziecka – Polski Związek Niewidomych, Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD 2011 – Wójtowa)

- zakup materiałów dekoracyjnych

- zakup strojów sportowych (ULKS Lipinki, LZS Wójtowa)

2. Zakup usług pozostałych – wykonanie 36 231,52 zł (90,58%)

w tym:

- zapłata za usługi fotograficzne, reklamę prasową

- zapłata za produkcję i emisję materiału promocyjnego (Przyjazna Gmina - WATRA)

- zapłata za obsługę medialną

- zapłata za usługę cateringową i gastronomiczną

(Jarmark Krygowski, zawody strażackie, wieczór wspomnień o B. Brach, XIII Powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu)

- zapłata za usługę transportową (Nawojowa)

- zapłata za oprawę muzyczną, nagłośnienie imprez

- zapłata za usługę hotelową

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Przekazano składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej w kwocie 6.944,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy wypłacono diety dla 7 sołtysów gminy Lipinki oraz przekazano składkę w kwocie 3.376,45 na rzecz Stowarzyszenia "Beskid Gorlicki".

wypłacono wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne od zebranych podatków z terenu gminy wraz z pochodnymi. Zgodnie z zawartymi umowami - zlecenie wypłacono wynagrodzenia za odbiór ścieków i odpadów komunalnych.

Zobowiązania wobec ZUS-u - 1765,10 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wypłacono kwotę 1.170,00 zł za aktualizację i prowadzenie spisu wyborców. Kwota w całości pochodziła z dotacji celowej.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA****75212 Pozostałe wydatki obronne**

Kwotę 800,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych. Kwota w całości pochodziła z dotacji.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA****Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki w kwocie 168,423,12 poniesione zostały na utrzymanie w gotowości bojowej 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy. Z tej kwoty wypłacono zgodnie z umowami zleceń konserwatorów - kierowców z poszczególnych jednostek to kwota 24.450,00 złotych, wydatkowana kwota 56.125, 51 zł to koszty poniesione na zakup paliwa, olejów, akcesoria, części zamiennych do samochodów bojowych oraz do sprzętu posiadanego na wyposażenie jednostek tj. piły spalinowe do drewna i betonu, agregaty prądownicze, motopompy. Ponadto w tej kwocie znajdują się wydatki na zakup pożarowego sprzętu oraz odzieży osobistej tj. ubrania bojowe, koszarowe, buty strażackie, hełmy bojowe, kominiarki, rękawice ochronne, itp. Na opłacenie rachunków za energię elektryczną, gazową wydatkowano kwotę 11.312, 25 zł zużytą na ogrzewanie garaży i boksów. Dokonano napraw samochodów bojowych z jednostki OSP Kryg, OSP Lipinki, OSP Wójtowa i OSP Pagorzyna oraz dokonano przeglądów technicznych tych pojazdów, sprzętu przeciwpożarowego, sprzętu gaśniczego, przeglądy kominiarskie, energetyczne za kwotę 19.221, 54 zł.

Za kwotę 430,87 zł opłacono abonamenty telefoniczne stacjonarne i komórkowe selektywnego powiadomienie.

Każda jednostka oraz drużyny pożarnicze i samochody były ubezpieczone OC na wypadek zajścia zdarzenia i wydatkowano kwotę 10.196 98 zł.

Poniesiono koszty podatku od nieruchomości tj. powierzchni użytkowej garaży, świetlicy, powierzchni socjalnych w remizie za kwotę 4.376,00 złotych.

Gmina udzieliła dotacji dla jednostek:

OSP Kryg na zakup umundurowania dla strażaków - kwota 14.000,00 złotych

OSP Lipinki na zakup ubrań, hełmów - kwota 8.000,00 złotych

Zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur na 31.12.2012 rok wynoszą 1.825,41 zł i dotyczą: zakupu paliwa do samochodu bojowego w OSP Pagorzyna 851,67 zł, faktury za energię i gaz 946,84 zł oraz za abonament - selektywne wywołanie 26,90 zł

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Kwota 250,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Zakupiono materiały do remontu magazynu OC oraz środki czystości.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Opłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 273.884,37 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków - 7.508.965,00

wydatki wykonane - 7.292.395,58 (97,1%)

Dział 801 obejmuje następujące rozdziały:

Symbol	Rodzaj jednostki	Plan	Wykonanie	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	3.684.323,00	3.619.912,63	98,3%
80103	Oddziały przedszkolne	644.650,00	623.585,57	96,7%
80104	Przedszkola	299.950,00	263.229,82	87,8%
80110	Gimnazja	2.223.180,00	2.193.401,69	98,7%
80113	Dowożenie uczniów	105.000,00	71.719,41	68,3%
80114	ZEASiP	298.300,00	287.033,17	96,2%
80146	Dokształcanie nauczycieli	33.590,00	28.200,88	84,0%
80148	Stołówki Szkolne i Przedszkolne	175.920,00	161.612,41	91,9%
80195	Pozostała działalność	44.052,00	43.700,00	99,2%
	<b>SUMA</b>	<b>7.508.965,00</b>	<b>7.292.395,58</b>	<b>97,5%</b>

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania szkół podstawowych:

#### **Szkoła Podstawowa w Lipinkach.**

Plan wydatków – 933.195,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 779.500,00 wydatki na rzecz osób fizycznych 40 900,00.

Wydatki zrealizowane – 903.859,82 (96,9%) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 761.560,89; wydatki na rzecz osób fizycznych 39.082,51.

Pozostałe wydatki statutowe w kwocie 103.216,42 obejmują koszty utrzymania szkoły, w tym:

świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne i okresowe, zakup usług pozostałych (usługi transportowe, przeglądy techniczne budynków, abonament RTV, koszty i prowizje bankowe), zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, koszt podróży służbowych, koszt ubezpieczeń rzeczowych, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały obowiązkowe świadczenia socjalne, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 31 200,00. Wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli (art. 30 KN) w kwocie 37 583,23 brutto. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano następujące zobowiązania:

14.768,91– zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych za grudzień 2012 płatne 07.01.2013 r. 67.312,67 – naliczony dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 r. 57.092,27 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.

Szkoła Podstawowa w Lipinkach zakupiła pomoce dydaktyczne do miejsca zabaw w szkole za kwotę 11.816,00 zł. Wydatek został w całości sfinansowany ze dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” na podstawie umowy nr 16/ZA/I/2012 z dnia 22.06.2012 r.

#### **Szkoła Podstawowa w Krygu**

Plan wydatków – 1.024.227,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 865.000,00 wydatki na rzecz osób fizycznych 36.900,00.

Wydatki zrealizowane – 1.015.264,00 (99,1%) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 859.211,40, wydatki na rzecz osób fizycznych 36.771,12. Pozostałe wydatki statutowe w kwocie 119.281,48 obejmują koszty utrzymania szkoły, w tym:

świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne i okresowe, zakup usług pozostałych (usługi transportowe, przeglądy techniczne budynków, abonament RTV, koszty i prowizje bankowe), zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, koszt podróży służbowych, koszt ubezpieczeń rzeczowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały obligatoryjne świadczenia socjalne, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 37.750,00. Wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli (art. 30 KN) w kwocie 41 838,75 brutto. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano następujące zobowiązania:

19.806,92 – zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych za grudzień 2012 płatne 07.01.2013 r.  
66.153,40 – naliczony dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 r.  
62.149,16 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.

Poniesiono wydatek w kwocie 5.970,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w Szkole Podstawowej w Krygu. Wydatek został w całości sfinansowany ze dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” na podstawie umowy nr 14/ZA/I/2012 z dnia 22.06.2012 r.

#### Szkoła Podstawowa w Wójtowej.

Plan wydatków – 902.980,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 753.700,00, wydatki na rzecz osób fizycznych 37.800,00.

Wydatki zrealizowane – (97,9%) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 749.952,27, wydatki na rzecz osób fizycznych 37.718,75.

Pozostałe wydatki statutowe w kwocie 95.962,56 obejmują koszty utrzymania szkoły, w tym:

świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne i okresowe, zakup usług pozostałych (usługi transportowe, przeglądy techniczne budynków, abonament RTV, koszty i prowizje bankowe), zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, koszt podróży służbowych, koszt ubezpieczeń rzeczowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały obligatoryjne świadczenia socjalne, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 34.580,00. Wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli (art. 30 KN) w kwocie 36 846,14 brutto. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano następujące zobowiązania:



9.050,14 – zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych za grudzień 2012 płatne 07.01.2013 r.  
62.243,69 – naliczony dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 r.

· 49.229,75 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.

#### Szkoła Podstawowa w Pagorzynie

Plan wydatków – 784.781,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 613.800,00, wydatki na rzecz osób fizycznych 32.600,00.

Wydatki zrealizowane – 784.778,90 (100,00%) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 613.738,41, wydatki na rzecz osób fizycznych 32.594,59, wydatki majątkowe 51.892,50

Pozostałe wydatki statutowe w kwocie 86.373,40 obejmują koszty utrzymania szkoły, w tym:

świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne i okresowe, zakup usług pozostałych (usługi transportowe, przeglądy techniczne budynków, abonament RTV, koszty i prowizje bankowe), zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, koszt podróży służbowych, koszt ubezpieczeń rzeczowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały obligatoryjne świadczenia socjalne, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 29.300,00. Wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli (art. 30 KN) w kwocie 30.973,40 brutto. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano następujące zobowiązania:

14.458,84 – zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych za grudzień 2012 płatne 07.01.2013 r.  
42.275,51 – naliczony dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 r.

· 45.459,00 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 5.651,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w Szkole Podstawowej w Pagorzynie. Wydatek został w całości sfinansowany ze dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” na podstawie umowy nr 15/ZA/I/2012 z dnia 22.06.2012 r.

#### Szkoła Podstawowa w Rozdzielu.

Plan wydatków – 39.140,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.200,00.

Wydatki zrealizowane – 32.356,33 (82,7%) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16.444,45.

Pozostałe wydatki statutowe w kwocie 15.911,88 obejmują koszty utrzymania szkoły, w tym:

Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne i okresowe, zakup usług pozostałych (usługi transportowe, przeglądy techniczne budynków, abonament RTV, koszty i prowizje bankowe), zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, koszt podróży służbowych, koszt ubezpieczeń rzeczowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 1.340,00.

Wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli (art. 30 KN) w kwocie 185,05 brutto. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano następujące zobowiązania:

1.100,34 – zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych za grudzień 2012 płatne 07.01.2013 r. 916,91 – naliczony dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 r.

649,09 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.

Od 01.09.2007 zawieszono działalność szkoły. Zatrudnienie zostało ograniczone do wymiaru koniecznego do utrzymania funkcji szkoły w stanie zawieszenia. Zatrudniony jest dyrektor szkoły w wymiarze 0,17 etatu oraz robotnik do pracy lekkiej w wymiarze 0,25 etatu.

### **Zajęcia dodatkowe dziś szansą na lepsze jutro dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z Gminy Lipinki**

Na realizację projektu pn. „Zajęcia dodatkowe dziś szansą na lepsze jutro dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z Gminy Lipinki” objętego umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02-12-064/11-00 z dnia 26.01.2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano środki w łącznej wysokości 105.237,90 zł. Dokonano zapłaty faktur w kwocie 63.817,90 zł za zakup pomocy dydaktycznych dla czterech szkół podstawowych biorących udział w projekcie oraz tablicy interaktywnej dla szkoły w Lipinkach, laptopa z oprogramowaniem dla szkoły w Krygu i mebli szkolnych dla szkoły w Wójtowej. Kwotę 41.420 zł wydatkowano na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe z uczniami klas I – III szkół podstawowych.

#### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne.**

##### **Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wójtowej.**

Plan wydatków – 83.320,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 74.100,00, wydatki na rzecz osób fizycznych 4.400,00.

Wydatki zrealizowane – (93,4%) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 71.179,84, wydatki na rzecz osób fizycznych 3.833,75. Wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli (art. 30 KN) w kwocie 3.330,96 brutto.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano następujące zobowiązania:

2.567,36 – zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych za grudzień 2012 płatne 07.01.2013 r. 6.815,92 – naliczony dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 r.

· 5.281,37 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.

##### **Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pagorzynie.**

Plan wydatków – 66.480,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 55.800,00, wydatki na rzecz osób fizycznych 3.500,00.

Wydatki zrealizowane – 66.467,54 (100,00%) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 55.788,34, wydatki na rzecz osób fizycznych 3.499,20.

Pozostałe wydatki statutowe w kwocie 7.180,00 obejmują podstawowe koszty utrzymania oddziału.

W ramach wydatków za rzecz osób fizycznych wypłacone zostały obligatoryjne świadczenia socjalne, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli. Wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli (art. 30 KN) w kwocie 2.900,55 brutto. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano następujące zobowiązania:

1.036,76– zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych za grudzień 2012 płatne 07.01.2013 r.  
4.588,64 – naliczony dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 r.

5.614,64 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.

#### Oddział przedszkolny przy Gminnym Przedszkolu w Lipinkach.

Plan wydatków – 241.390,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 201.000,00, wydatki na rzecz osób fizycznych 13.900,00.

Wydatki zrealizowane – 233.435,43 (96,7%) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 196.598,01, wydatki na rzecz osób fizycznych 13.889,94.

Pozostałe wydatki statutowe w kwocie 22.947,48 obejmują podstawowe koszty utrzymania oddziału.

W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały obligatoryjne świadczenia socjalne, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5.890,00. Wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli (art. 30 KN) w kwocie 12.367,13 brutto. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano następujące zobowiązania:

6.816,45– zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych za grudzień 2012 płatne 07.01.2013 r.  
15.540,22 – naliczony dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 r.

· 12.644,63 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.

#### Oddział przedszkolny przy Gminnym Przedszkolu w Krygu.

Plan wydatków – 253.460,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 205.100,00, wydatki na rzecz osób fizycznych 14.300,00.

Wydatki zrealizowane – 245.849,01 (97,0%) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 201.991,24, wydatki na rzecz osób fizycznych 13.657,06.

Pozostałe wydatki statutowe w kwocie 30.200,71 obejmują podstawowe koszty utrzymania oddziału.

W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały obligatoryjne świadczenia socjalne, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3.360,00. Wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli (art. 30 KN) w kwocie 13.193,78 brutto. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano następujące zobowiązania:

7.473,10– zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych za grudzień 2012 płatne 07.01.2013 r.  
19.016,38 – naliczony dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 r.

11.494,35 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.

**Rozdział 80104 - Przedszkola.****Gminne Przedszkole w Lipinkach.**

Plan wydatków – 126.290,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 106.100,00, wydatki na rzecz osób fizycznych 3.300,00.

Wydatki zrealizowane – 111.089,69 (88,0%) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 93.320,33, wydatki na rzecz osób fizycznych 3.269,41.

Pozostałe wydatki statutowe w kwocie 14.499,95 obejmują podstawowe koszty utrzymania przedszkola.

W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały obligatoryjne świadczenia socjalne, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 9.690,00. Wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli (art. 30 KN) w kwocie 5 851,01 brutto. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano następujące zobowiązania:

3.030,87– zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych za grudzień 2012 płatne 07.01.2013 r.  
2.586,04 – naliczony dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 r.

8.008,37 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.

**Gminne Przedszkole w Krygu.**

Plan wydatków – 173.660,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 137.100,00, wydatki na rzecz osób fizycznych 2.600,00.

Wydatki zrealizowane – 152.140,13 (87,6%) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 117.795,36, wydatki na rzecz osób fizycznych 2.363,50.

Pozostałe wydatki statutowe w kwocie 31.981,27 obejmują podstawowe koszty utrzymania przedszkola.

W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały obligatoryjne świadczenia socjalne, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 11.660,00. Wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli (art. 30 KN) w kwocie 1.855,84 brutto. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano następujące zobowiązania:

3.491,82– zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych za grudzień 2012 płatne 07.01.2013 r.  
2.599,35 – naliczony dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 r.

10.347,89 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.

**Rozdział 80110 – Gimnazja.****Publiczne Gimnazjum w Lipinkach.**

Plan wydatków – 1.194.860,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 922.000,00, wydatki na rzecz osób fizycznych 61.600,00.

Wydatki zrealizowane – 1.184.508,73 (99,1%) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 914.776,68, wydatki na rzecz osób fizycznych 59.800,71.

Pozostałe wydatki statutowe w kwocie 209.931,34 obejmują koszty utrzymania szkoły, w tym:

świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne i okresowe, zakup usług pozostałych (usługi transportowe, przeglądy techniczne budynków, abonament RTV, koszty i prowizje bankowe), zakup usług dostępu do sieci Internet,

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, koszt podróży służbowych, koszt ubezpieczeń rzeczowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały obligatoryjne świadczenia socjalne, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 49.260,00. Wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli (art. 30 KN) w kwocie 52.965,72 brutto. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano następujące zobowiązania:

30.495,53 – zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych za grudzień 2012 płatne 07.01.2013 r.  
69.131,27 – naliczony dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 r.

68.463,45 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r

#### Publiczne Gimnazjum w Krygu.

Plan wydatków – 635.430,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 546.000,00, wydatki na rzecz osób fizycznych 25.800,00.

Wydatki zrealizowane – 625.850,16 (98,5%) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 541.199,93, wydatki na rzecz osób fizycznych 25.217,38.

Pozostałe wydatki statutowe w kwocie 59.432,85 obejmują koszty utrzymania szkoły, w tym:

świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne i okresowe, zakup usług pozostałych (usługi transportowe, przeglądy techniczne budynków, abonament RTV, koszty i prowizje bankowe), zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, koszt podróży służbowych, koszt ubezpieczeń rzeczowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały obligatoryjne świadczenia socjalne, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 28.030,00. Wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli (art. 30 KN) w kwocie 30.190,98 brutto. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano następujące zobowiązania:

16.338,51 – zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych za grudzień 2012 płatne 07.01.2013 r.  
50.417,30 – naliczony dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 r.

40.755,84 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r

#### Publiczne Gimnazjum w Wójtowej.

Plan wydatków – 392.890,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 333.900,00, wydatki na rzecz osób fizycznych 14.700,00.

Wydatki zrealizowane – 383.042,80 (97,5%) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 328.735,23, wydatki na rzecz osób fizycznych 14.052,85.

Pozostałe wydatki statutowe w kwocie 40.254,72 obejmują koszty utrzymania szkoły, w tym:

świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne i okresowe, zakup usług pozostałych (usługi transportowe, przeglądy techniczne budynków, abonament RTV, koszty i prowizje bankowe), zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, koszt podróży służbowych, koszt ubezpieczeń rzeczowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały obligatoryjne świadczenia socjalne, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 17.890,00. Wypłacono

dodatek uzupełniający dla nauczycieli (art. 30 KN) w kwocie 21.563,49brutto. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano następujące zobowiązania:

10.809,44– zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych za grudzień 2012 płatne 07.01.2013 r.  
32.588,27 – naliczony dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 r.

25.178,65 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r

### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów**

Dowozem objętych było w okresie: miesiąc styczeń-czerwiec 2012 r. liczba 122 uczniów i dzieci i w okresie miesiąc wrzesień –grudzień 2012 r. liczba -115 uczniów i dzieci uprawnionych do dowozu zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Uczniów i dzieci dowożono do: Publicznego Gimnazjum w Lipinkach z miejscowości Pagorzyna –liczba 27 i liczba 26 z miejscowości Bednarskie –liczba 13 i liczba 9, do Szkoły Podstawowej w Lipinkach z miejscowości Bednarskie i Lipinki - liczba 22 i liczba 19 do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Krygu z miejscowości Bednarka i Rozdziele-liczba 45 i liczba 46 do Gminnego Przedszkola w Lipinkach z miejscowości Bednarskie i Lipinki - liczba dzieci 4 i liczba 6, do Gminnego Przedszkola w Krygu-liczba dzieci 11 i liczba dzieci 9.

Realizacja dowożenia odbywała się w formie zleconych usług przewozowych świadczonych przez Firmę Przewozowo - Usługowo - Produkcyjną "NOWEX" Józef Nowak 38-306 Libusza 692.

Koszt dowozu uczniów i dzieci wyniósł: 43.000,00 złotych.

Wynagrodzenie i pochodne opiekunek dowozu wynoszą: 20.065,72 złotych.

Zobowiązania z tytułu wystawionej faktury w m-cu grudniu 2012 r. z terminem płatności w styczniu 2013 wynosiło 4.600,00 zł za dowóz dzieci za m-c grudzień 2012 rok. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.350,21 zł oraz zobowiązania wobec ZUS-u 1.057,04 zł Ponadto specjalistycznym samochodem dowożono pięcioro dzieci niepełnosprawnych do Domu Rehabilitacyjno - Opiekuńczego "Caritas" w Gorlicach (Szkoły Specjalne) - zwracano koszty dowozu pięciorga dzieci oraz własnym specjalistycznym samochodem dowożono pięcioro dzieci niepełnosprawnych do Domu Rehabilitacyjno - Opiekuńczego "Caritas" w Gorlicach (Szkoły Specjalne) i sześcioro dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kobylance oraz jedno dziecko do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szymbarku.

### **Rozdział 80114 - Zespoły Ekonomiczno Administracyjne Szkół i Przedszkoli.**

#### **Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lipinkach**

W Gminie Lipinki funkcjonuje Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli, który prowadzi obsługę finansowo-księgową pięciu szkół podstawowych, trzech szkół gimnazjalnych, dwóch przedszkoli. Prowadzona jest oddzielna księgowość dla każdej z jednostek.

Plan wydatków – 298.300,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 264.900,00, wydatki na rzecz osób fizycznych 1.200,00.

Wydatki zrealizowane – 287.033,17 (96,2%) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 262.203,20, wydatki na rzecz osób fizycznych 135,00. Pozostałe wydatki statutowe w kwocie 24.694,97 obejmują koszty utrzymania Zespołu, w tym:

świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne i okresowe, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, koszt podróży służbowych, koszt ubezpieczeń rzeczowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 42.500,00. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano następujące zobowiązania:

8.041,45– zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych za grudzień 2012 płatne 07.01.2013 r.

19.619,10 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono 1% funduszy wynagrodzeń jednostek i przekazano je do realizacji dyrektorom poszczególnych jednostek w następującej wysokości:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Realizacja	% realizacji
1.	Szkoła Podstawowa w Lipinkach	5.400,00	4.660,95	86,3%
2.	Szkoła Podstawowa w Krygu	2.660,00	2.013,31	75,7%
3.	Szkoła Podstawowa w Wójtowej	5.450,00	3.032,47	55,6%
4.	Szkoła Podstawowa w Pagorzynie	3.300,00	3.298,51	100,0%
5.	Szkoła Podstawowa w Rozdzielu	0,00	0,00	x
6.	Publiczne Gimnazjum w Lipinkach	6.040,00	5.577,88	92,3%
7.	Publiczne Gimnazjum w Krygu	3.900,00	3.827,17	98,1%
8.	Publiczne Gimnazjum w Wójtowej	2.590,00	2.383,57	92,0%
9.	Gminne Przedszkole w Lipinkach	1.900,00	1.722,60	90,7%
10.	Gminne Przedszkole w Krygu	2.350,00	1.684,42	71,7%
	<b>SUMA</b>	<b>33.590,00</b>	<b>28.200,88</b>	<b>84,0%</b>

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.**

Rozdział ten obejmuje środki finansowe na funkcjonowanie stołówek szkolnych przy Szkołach Podstawowych w Krygu i Wójtowej. Z powodu przynależności żywienia do działalności statutowej przedszkoli, koszt żywienia w przedszkolach zawarty jest w rozdziałach 80103 i 80104.

Plan wydatków – 175.920,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 105.200,00, wydatki na rzecz osób fizycznych 1.000,00.

Wydatki zrealizowane – 161.612,41 (91,9%) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 97.515,12, wydatki na rzecz osób fizycznych 309,50. Pozostałe wydatki statutowe w kwocie 63.787,79 obejmują koszty utrzymania stołówek.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano następujące zobowiązania:

3.063,04– zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych za grudzień 2012 płatne 07.01.2013 r.

7.600,97 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność.**

Plan wydatków – 44.052,00

Wydatki zrealizowane – 43.700 (99,2%)

Rozdział ten obejmuje środki finansowe na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków – 15 844,00 zł

Poniesione wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły – 14 040,37 zł.

Udzielono wsparcia w formie przyznanej dotacji: dla Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „NADZIEJA” w Bieczu na realizację zadania w zakresie prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Gniazdo” w Pagorzynie- 800 zł, ULKS „Lipinki” – 800 zł, UKS „Błyskawica” - 800 zł, „Nafta” w Krygu - 800 zł, LKS Wójtowa – 800 zł na zorganizowanie zadań i atrakcyjnych form czynnego wypoczynku mając na uwadze zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia bez nałogów.

- Udzielono wsparcia finansowego na udział uczniów Szkoły Podstawowej w Krygu z rodzin dysfunkcyjnych, które nie wyjeżdżają na wakacje - „Noc w szkole” – 488,47 zł.
- Zakupiono dwa stoły hokejowe na wyposażenie Gminnego Centrum Kultury – Kluby Młodzieżowe w Lipinkach i Wójtowej - celem zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży – 5 000,00 zł.
- Zakupiono materiały informacyjne i edukacyjne dot. problematyki uzależnień - 168,30 zł
- Zakupiono medale na imprezę profilaktyczną – sportową zorganizowaną na terenie Lipinek – 1 033,60 zł
- Udzielono wsparcia finansowego na udział dzieci i młodzieży w spektaklu profilaktycznym – edukacyjnym – 300,00 zł
- Udzielono wsparcia finansowego na przewóz dzieci do Regietowa na kulig – 250,00 zł
- Dofinansowano wycieczkę Sandomierz – Bałtów – 500,00 zł
- Udzielono wsparcia finansowego na przewóz dzieci na wycieczkę do Krynicy – 500,00 zł
- Udzielono wsparcia na zorganizowanie imprezy sportowo- rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży – 1 500,00 zł
- Dofinansowano wyjazd dzieci do Stróż w ramach akcji „Zostań Świętym Mikołajem” – 300,00 zł

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków – 67 453,00 zł

Poniesione wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wyniosły – 54 773,24 zł.

Rozdział obejmuje wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników Szkoły Podstawowej w Krygu, realizujących program pozalekcyjnych zajęć w ramach Koła Sportowego na boisku sportowym – 12 000,00 zł.

Realizacja zadania odbywa się przez Szkołę Podstawową w Krygu.

- Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; ryczałtowe wynagrodzenie członków GKRPA za udział w 5 posiedzeniach komisji, pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjnym raz w tygodniu w Lipinkach i Krygu, 5 kontroli 29 punktów sprzedaży alkoholu, pracę 2- osobowego zespołu do przeprowadzania rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu – 6 spotkań – wydano kwotę 14 798,00 zł.
- Wspierano osoby uzależnione od alkoholu, które dobrowolnie poddają się leczeniu umożliwiając im dostęp do leczenia odwykowego pokrywając koszty dojazdu - 82,60zł.
- Opłacono koszty opinii biegłych sądowych – 360,00 zł.
- Udzielono wsparcia w formie dotacji: dla Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „NADZIEJA” w Bieczu na realizację zadania w zakresie prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Gniazdo” w Pagorzynie-4 200 zł, ULKS „Lipinki” –



700 zł, UKS „Błyskawica” 800 zł, „Nafta” w Krygu - 3 600 zł, LKS Wójtowa - 700 zł na zorganizowanie zadań i atrakcyjnych form czynnego wypoczynku, mając na uwadze zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia bez nałogów.

- Udzielono dotacji dla Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 2 000,00 zł
- Udzielono wsparcia finansowego na udział dzieci i młodzieży w spektaklu profilaktyczno – edukacyjnym – 300,00 zł
- Współfinansowano przewóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Krygu do Regietowa – 250,00 zł
- Dofinansowano wycieczkę do Częstochowy dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lipinkach, jako integralny element całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą, promujący zdrowy i trzeźwy styl życia – 300 zł,
- Udzielono wsparcia finansowego na zorganizowanie wycieczki do Częstochowy, mającej na celu utrzymanie abstynencji osób trwających w trzeźwości oraz ich rodzin uczestniczących w tej pielgrzymce - 900,00 zł,
- Dofinansowano usługę cateringową podczas Dni Trzeźwości i Radości – program duchowy i terapeutyczny – 819,72 zł
- Dofinansowano zorganizowanie Rekolekcji Trzeźwościowych - 789,00 zł
- Udzielono wsparcia finansowego na przewóz dzieci na wycieczkę do Krynicy – 500,00 zł
- Udzielono wsparcia na zorganizowanie imprezy sportowo- rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży – 1 500,00 zł
- Zakupiono materiały informacyjne (ulotki, broszury, plakaty) z zakresu problematyki uzależnień – 651,70 zł.
- Udzielono wsparcia finansowego na pobyt uczestników rajdu abstynenckiego w hotelu, imprezy integracyjnej umożliwiającej spędzanie wolnego czasu bez nałogów – 500,00 zł.
- Udzielono wsparcia finansowego na udział dzieci i młodzieży w spektaklu profilaktyczno – edukacyjnym – 260,00 zł
- Dofinansowano spotkanie z okazji 15 rocznicy powstania ruchu abstynenckiego – 400 zł
- Udzielono wsparcia finansowego na zakup towarów na Dzień Dziecka – 421,29 zł
- Zakupiono medale na imprezę profilaktyczno – sportową w Lipinkach – 973,91 zł
- Na realizację zadań w zakresie przemocy w rodzinie przeznaczono kwotę – 6 967,02 zł.

Środki te wykorzystano na: informację i edukację społeczną, działanie punktu informacji, konsultacji i wsparcia, porady prawne, koszt utrzymania ogólnodostępnego telefonu informacyjnego, szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zakup materiałów i wyposażenia. W ramach realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeprowadzono spektakl profilaktyczny dla dzieci i młodzieży w 5 szkołach z terenu Gminy Lipinki.

Realizacja zadania w tym obszarze prowadzona jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach.

Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 62,00 zaliczka na podatek - umowy zlecenia.

Plan wydatków – 12.000,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12.000,00.

Wydatki zrealizowane – 12.000,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12.000,00. W drugim półroczu 2012 roku wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi boiska były pokryte z budżetu Szkoły Podstawowej w Krygu (rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).

Wydatki w kwocie 6.967,02 zł obejmowały zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

- zakup materiałów i usług telekomunikacyjnych;
- szkolenia zespołów interdyscyplinarnych;
- porady prawne.

Tabelaryczne wykonanie o kształtowaniu się dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani przedstawia *załącznik Nr 3*.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

### *Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej*

**Plan finansowy na 2012r. wynosił 252.000, 00 zł, wykonano 251.828,75z 1,**

Oplaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej jako zadanie własne są w całości finansowane przez gminę.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie–15,

### *Rozdział 85206 – Wspieranie Rodziny*

**Plan finansowy wynosił 21.000,00 – wykonano 21.000,00**

Z tego: 15.000 zł – dotacja wojewody

6.000 zł – środki własne

W ramach tego zadania dokonano zakupu wyposażenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Pagorzynie w postaci zakupu sprzętu komputerowego, krzesła, sprzętu agd i TV pomocy naukowo-dydaktycznych, meble, dywany, firany.

### *Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Plan finansowy na 2012 r. wynosi 2.954.231,00 zł, wykonano 2.942.519,00 zł, wykonano w 99,6%

Zatrudnionych w 2012 r. było 2 pracowników, w wymiarze 2 etatów.

#### **Realizacja świadczeń:**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie	Kwota w zł
<b>I.</b>	<b>WYKONANIE, w tym:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2.942.519,00</b>
<b>1.</b>	<b>świadczenia rodzinne</b>	<b>1.072</b>	<b>18.963</b>	<b>656</b>	<b>2.687.636,00</b>
<b>1.1</b>	<b>zasiłki rodzinne pobierane na:</b>	<b>757</b>	<b>9.090</b>	<b>391</b>	<b>796.422,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia</b>	<b>198</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>165.269,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia</b>	<b>490</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>547.798,00</b>
<b>1.1.3</b>	<b>dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia</b>	<b>69</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>83.355,00</b>

1.2	urodzenia dziecka	36	36	36	36.000,00
1.3	opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	22	259	22	100.721,00
1.4	samotnego wychowania dziecka	27	326	23	58.940,00
1.5	kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	43	512	37	38.420,00
1.6	rozpoczęcie roku szkolnego	533	533	533	53.300,00
1.7	podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	122	1.464	67	77.920,00
1.8	wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	97	1.162	75	92.960,00
1.9	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	56	56	56	56.000,00
1.10	zasilki pielęgnacyjne	256	3.073	131	470.169,00
1.11	świadczenia pielęgnacyjne	152	1.503	152	772.954,00
1.12	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	949	X	133.830,00
2.	Koszty obsługi od świadczeń rodzinnych	X	X	X	60.800,00
3.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	X	X	X	194.083,00
3.1	fundusz alimentacyjny	44	465	30	166.256,00
3.2	koszty od funduszu alimentacyjnego	X	X	X	27.827,00
5.	Średnia kwota pomocy przyznana rodzinie (miesięcznie)	X	X	X	341,42

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.**

Plan finansowy na 2012r. wynosi 28.505 zł, wykonano 26.151,30 zł, tj. 91,80%.

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne jest zadaniem zleconym.

**Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan finansowy na 2012 r. wynosi 353.580,00 zł, wykonano 352. 191,45 zł, tj. 99, 6%.

**Zadania własne-**

Wykonanie:

L p	Cel przyznania pomocy	Liczba świadczeń	L i cz ba osób	Wydatki	Środki własne gminy	Dotacja Wojewody
1	Zasilki celowe	1054	305	205.208,73	205.208,73	-

	Zasiłki celowe (wkład własny) PO KL	77	27	46.125,79	46.125,79	-
2	Zasiłki okresowe	296	67	100.856,93	7.858,93	92.998,00
<b>R A Z E M</b>				<b>352.191,45</b>	<b>259.193,45</b>	<b>92.998,00</b>

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki w kwocie 472,30 zł. dotyczą wypłaty 1 dodatku mieszkaniowego w roku 2012.

### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan finansowy na 2012 r. wynosił 100.733, 00 zł, wykonano 93.453,16 zł, tj. 92, 8%.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy. Liczba osób –32 liczba świadczeń –295

Wydatki finansowane z dotacji Wojewody– 74.762,53 zł–80% kosztów zadania

Wydatki finansowane ze środków własnych Gminy – 18.690,63 zł–20%kosztów zadania

### **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan finansowy na 2012 r. wynosi 397.310 zł, wykonano 395.396,62 zł, tj. 99,6%.

Przeciętnie zatrudnionych w 2012 r. było 10 pracowników, w wymiarze 9 etatów,

Zadanie	Rodzaj zadania	Wydatki	Środki własne gminy	Dotacja Wojewody
Utrzymanie GOPS	Zadanie własne	391.570,62	265.941,62	121.803,00
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zatrudnienie psychologa na umów zlecenie)	Zadanie własne	3.826,00		3.826,00
<b>RAZEM</b>		<b>395.396,62</b>	<b>265.941,62</b>	<b>125.629,00</b>

W zadaniu: utrzymanie OPS uwzględniono koszty zatrudnienia pracowników OPS oraz zakupy materiałów biurowych i środków czystości, energia, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych oraz koszty obejmujące remont budynku (malowanie, montaż drzwi wewnętrznych) oraz zakup wyposażenia (krzesła, biurko, szafa, kącik zabaw dla dzieci) w wysokości – 32.500 z tego:

26.000 środki Wojewody

6.500 środki własne

### **Zakres zadań pracowników socjalnych:**

kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń z pomocy społecznej, przyznawanie przewidzianych ustawami świadczeń społecznych: zasiłków celowych, okresowych, stałych, żywnia,

analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej– praca socjalna, udzielanie informacji, wskazów ek pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom w celu przywrócenia im zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów,

prowadzenie poradnictwa dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej, wspieranie w uzyskaniu pomocy ze strony właściwych organów, instytucji i organizacji, pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych,

uczestnictwo w różnego rodzaju formach doskonalenia i doształcania, podnoszących poziom kwalifikacji zawodowych.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na remont budynku zabytkowego dworu w Lipinkach, w którym mieści się siedziba GOPS-u. Remont obejmował wymianę pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej i drzwiowej za kwotę 570.190,72 zł, a także renowację elewacji zewnętrznych budynku za kwotę 219.593,75 zł. Poniesiono także wydatki na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad w/w robotami w kwocie 14.216,12 zł. Prace remontowe w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały sfinansowane w kwocie 380.000 zł z dotacji celowej z budżetu Wojewody Małopolskiego przyznanej na podstawie umowy finansowej Nr 1/OPS/2012 z dnia 31.10.2012 r.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan finansowy na 2012r. wynosi 170.350,00 zł, wykonano 170.107,93 zł, tj. 99,9%.

Przeciętnie zatrudnionych w 2012 r. było 6 pracowników, w wymiarze 5 etat

Usługi opiekuńcze prowadzone przez GOPS są zadaniem własnym gminy w całości finansowanym ze środków własnych gminy.

#### *Zakres zadań opiekunek środowiskowych:*

świadczenie usług osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają opieki, zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych osoby wymagającej opieki – zakupy, przygotowanie posiłków, utrzymywanie czystości pomieszczeń, podawanie leków, organizacja wizyt lekarskich, opieka higieniczno – sanitarna.

**W 2012 roku 26 osób starszych było objętych pomocą opiekunek środowiskowych**

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan finansowy na 2012r. wynosił 342.935,00 zł, wykonano 311.289,93 zł, tj. 90,8%.

Zadania realizowane w rozdziale:

#### **I. Zadanie:**

**Program Rządowy. Dożywianie mieszkańców jest zadaniem własnym gminy. Wydatki razem – 274.596,49 zł w tym:**

#### **1) Dożywianie w szkołach: 178.696,49 zł – z tego:**

Środki gminy – 35.739,30 (20%)

Środki z dotacji Wojewody – 142.957,19 (80%)

**Programem zostało objętych 323 osoby, w tym:**

liczba osób korzystających z posiłku - 288, koszt świadczeń - 159.909,49 zł

liczba osób korzystających z posiłku bez decyzji na wniosek dyrektora szkoły - 35 koszt świadczeń 18.787 zł

**2) Liczba osób korzystających z zasiłku celowego na zakup żywności – 61 osób, koszt świadczeń - 38.850,00 z tego:**

Środki gminy – 15.540 (40%)

Środki z dotacji Wojewody - 23.310 (60%)

**3) Dopuszczenie/utworzenie punktu dożywiania /wydawania posiłków**

W 2012 roku został uruchomiony punkt wydawania posiłków w Pagorzynie środki przeznaczone na ten cel wyniosły **57.050 zł**

**z tego środki własne: 16.300 zł**

**dotacja:40.750 zł**

W ramach tego zadania wykonano roboty budowlane polegające na utworzeniu punktu wydawania posiłków w przyziemiu Szkoły Podstawowej w Pagorzynie oraz dokonano zakupu materiałów i wyposażenia do punktu. (stoliki, krzeselka, lodówka, kuchenki, naczynia, szafki).

***II. Zadanie*****Pomoc dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne.. 100zł ”**

Zadanie zlecone finansowane z dotacji Wojewody. Wydatki– 19.000 zł

Liczba osób -49

Liczba świadczeń –190

***III. Zadanie***

Zadanie to obejmuje: utrzymanie noclegowni w Lipinkach na **kwotę– 4.860,33** która obejmuje wydatki związane z zakupem energii oraz drobnych remontów.

W noclegowni przebywa 7 osób bezdomnych z terenu gminy Lipinki.

Zadanie obejmuje również spotkania z podopiecznymi GOPS z okazji Świąt Bożego Narodzenia – Wigilia oraz Spotka nie Wielkanocne – **kwota 12. 833,11** (posiłki, zorganizowanie dowozu na spotkanie, oprawa muzyczna) W spotkaniu udział bierze ok. 140 osób.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ*****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

Udzielono pomocy rzeczowej Powiatowi Gorlickiemu na realizację zadania finansowania kosztów warsztatów terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych w postaci przewozów wykonywanych specjalistycznym pojazdem do przewozów osób niepełnosprawnych uczestników terapii zajęciowej w Lipinkach z miejsca zamieszkania podopiecznych do siedziby WTZ w Gorlicach zgodnie z uchwałą Rady Gminy w kwocie 25.000,00 zł.

***Rozdział 8539 5 - Pozostała działalność***

Plan finansowy na 2012r. wynosił 290.563,88 zł, wykonano 284.481,35 tj. 97, 91%.

W rozdziale tym realizowany jest projekt systemowy w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, Priorytet V II, Działanie 7.1, Poddziałanie 7. 1.1 pod nazwą „Aktywność to lepsze jutro. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Lipinki”.

Celem programu jest aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna klientów OPS wykluczonych społecznie-głównie z powodu bezrobocia oraz z miana postaw utrudniających efektywny powrót na rynek pracy.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków – 104.260,00

Wydatki zrealizowane – 102.237,80 (98,1%)

Dział ten obejmuje następujące rozdziały

Symbol	Nazwa	plan	Wydatki
85401	Świetlice szkolne	93.100,00	91.747,80
85415	Pomoc materialna dla uczniów	175.178,00	175.169,48
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	670,00	0,00
	<b>Suma</b>	<b>268.948,00</b>	<b>266.917,28</b>

**Rozdział - 85401 Świetlice dziecięce.**

Plan wydatków 93.100,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 82.700,00, wydatki na rzecz osób fizycznych 4.200,00.

Wydatki zrealizowane 91.747,80 (98,5%) w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 82.138,40, wydatki na rzecz osób fizycznych 4.109,40.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano następujące zobowiązania:

2.263,91– zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych za grudzień 2012 płatne 07.01.2013 r.  
5.338,52 – naliczony dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 r.

· 6.448,03 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie – 164.679,48 zł

Z pomocy skorzystało:

- w okresie od styczeń - czerwiec 2012 r. – 182 uczniów
- w okresie od wrzesień – grudzień 2012r. – 205 uczniów

W/w środki pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie - 131.438,00 zł  
oraz środków własnych (20,18%) w kwocie - 33.241,48 zł.

Plan wydatków - 10.490,00

Wydatki zrealizowane - 10.490,00.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka Szkolna”. Z pomocy skorzystało 54 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

**Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W tym rozdziale zawarte są środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli świetlic szkolnych w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Plan wydatków 670,00.

Wydatki zrealizowane 0,00.

Wydatków nie zrealizowano z uwagi na brak wniosków o dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli, instytuty naukowo – badawcze oraz innych form doskonalenia.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**



Na wydatki związane z gospodarką ściekową w Gminie Lipinki wykorzystano kwotę 295.005,73 zł. Wydatkowana kwota obejmowała utrzymanie w sprawności urządzeń oczyszczalni ścieków w Wójtowej i Krygu, oraz 4 przepompowni ścieków i została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnie ścieków i przepompownie, oraz nadzór serwisowy nad urządzeniami – 127.031,25 zł
- zapłatę rachunków za energię – 85.642,61 zł
- za rozmowy telefoniczne pracowników obsługujących oczyszczalnie
- za wywóz i zagospodarowanie osadu
- za naprawę i remonty uszkodzonych urządzeń
- za usługi serwisowe urządzeń oczyszczalni
- zakup worków na osad, oraz drobnego sprzętu do utrzymania czystości i porządku na oczyszczalniach i przepompowniach.

Zobowiązanie z tytułu niezapłaconych faktur na 31.12.2012 r. wynoszą 26.647,25 zł, których termin zapłaty przypada w styczniu 2013 r:

- za energię – 7.435,13 zł
- opłacenie składki PZU - 5.127,00 zł
- ryczałt samochodowy - 191,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.147,91 zł
- zobowiązania wobec ZUS - 5.745,47 zł

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Zapłacono za usunięcie odpadów azbestowych z terenu Gminy Lipinki - 3.500,00 zł. Zakupiono worki i rękawice dla uczniów biorących udział w akcji "Sprzątanie świata".

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Kwota wydatkowana w tym rozdziale to 216.629,16 zł która przeznaczona była na zakup worków na odpady segregowane, które zostały wydane mieszkańcom przez sołtysów za potwierdzeniem odbioru – 2.065,20 zł. Pozostała kwota została wykorzystana na wywóz odpadów komunalnych z terenu całej gminy – 214.563,96 zł.

Zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur na 31.12.2012 r. za wywóz odpadów komunalnych wynosiły 15.064,70 zł.

Termin płatności zobowiązań przypada w styczniu 2013 r.

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Kwotę 15.984,60 zł przeznaczono na bieżącą konserwację istniejącej zieleni urządzonej na terenie gminy.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki na oświetlenie uliczne w poszczególnych sołectwach oraz na konserwację urządzeń energetycznych przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosiły:

energia 133.334,55 zł

konserwacja 61.898,92 zł

Zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur na 31.12.2012 r. za energię wynoszą 33.321,31 zł. Termin płatności przypada w styczniu 2013 r.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zakupiono i posadzono krzewy ozdobne wokół obejścia Szkoły Podstawowej w Pagorzynie. Krzewy zostały posadzone przez uczniów w ramach zorganizowanej sesji Ekologicznej pod hasłem "Chrońmy naszą zieleni wokół nas".

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Lipinkach w kwocie 165.021,06 zł.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Przekazano dotację podmiotową dla bibliotek w kwocie 54.936,37 zł

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Przyznano stypendia sportowe 4 zawodnikom z ULKS Lipinki w kwocie 4.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy oraz zawartymi umowami.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

#### **I. Pożytek publiczny - kwota dotacji 16.000,00 zł**

Zarządzeniem nr 2/2012 Wójta Gminy Lipinki z dnia 16 stycznia 2012 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Przyznano dotacje:

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Błyskawica” w Krygu w kwocie 1 500,00 zł
  - Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Lipinki” w kwocie 5 500,00 zł
  - Ludowemu Klubowi Sportowemu „Nafta” w Krygu w kwocie 1 580,00 zł
  - Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wójtowa” w kwocie 7 420,00 zł
- na realizację zadania z zakresu „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

Sprawozdania końcowe z wykonania zadania zostały sporządzone przez Kluby w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

## **II. Sprzyjanie rozwojowi sportu - kwota dotacji 62 000,00 zł**

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2012 Wójta Gminy Lipinki z dnia 18 stycznia 2012 r. i Zarządzeniem Nr 95/2012 Wójta Gminy Lipinki z dnia 17 października 2012 r, został

ogłoszony konkurs projektu na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu.

Termin realizacji projektu od 18 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Przyznano następujące kwoty dotacji:

**Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ Lipinki”** - nazwa projektu: Rozwój Sportu w Gminie Lipinki. Szkolenie zawodników w sekcji lekkiej atletyki i piłki ręcznej poprzez prowadzenie zajęć sportowych w klubie, udział w zawodach sportowych- mityngi lekkoatletyczne, zawody rangi mistrzowskiej, turnieje piłki ręcznej.

Przyznana dotacja - 27.000,00 zł.

**Ludowy Klub sportowy „ Nafta” w Krygu** - nazwa projektu: Dofinansowanie działalności sportowej LKS NAFTA Kryg w roku 2012, udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej organizowanych przez Podokręg Piłki Nożnej w Gorlicach treningi drużyny piłki nożnej, organizowanie meczy piłki nożnej, zabezpieczenie zawodnikom odpowiedniej bazy treningowej. Przyznana dotacja - 15 000,00 zł.

**Ludowy Klub Sportowy „Wójtowa” w Wójtowej** - nazwa projektu: Wniosek o wsparcie finansowe ze środków Budżetu Gminy Lipinki udział w rozgrywkach w lidze piłkarskiej drużyny seniorskiej i udział drużyny piłkarskiej trampkarzy w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Podokręg Piłki Nożnej w Gorlicach, prowadzenie drużyny piłkarskiej, bieżące utrzymanie płyty boiska piłkarskiego, prowadzenie działalności statutowej LKS „Wójtowa”. Przyznana dotacja - 20 000,00 zł

Gmina Lipinki realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, na realizację których w 2012 r. otrzymano dotacje w wysokości **3.093.288,32 zł** zakładanego planu w kwocie **3.105.266,18 zł**. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane w **99,6%**. Realizacja zadań odbywała się do wysokości otrzymanych dotacji. Wykonanie dotacji i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia **Załącznik Nr 4**.

Zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o funduszu sołeckim za 2012 r. wydatkowano kwotę 118.576,80 zł z ogólnej kwoty 123.306,00 zł co stanowi 96,16% środków przeznaczonych na fundusz sołecki co przedstawia **Załącznik Nr 5**.

W Załączniku Nr 5 przedstawiono również realizację puli środków w dyspozycji jednostek pomocniczych – sołectw za 2012 r. zgodnie ze statutem Gminy.

Z ogólnej kwoty 74.958,00 zł wykonano 55.279,00 zł co stanowi 73,7% środków wyodrębnionych na ten cel.

Planowane kwoty dotacji oraz wykonanie za 2012 rok przedstawia **Załącznik Nr 6.**

Do sprawozdania dołączono przedłożoną informację z wykonania planów finansowych Gminnego Centrum Kultury w Lipinkach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipinkach oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie.

W/w instytucje na koniec 2012 r. nie posiadały wymagalnych należności i zobowiązań.

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków przedstawia **Załącznik Nr 2.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków bieżących przedstawia **Załącznik Nr 2.1.**

Tabelaryczne zestawienie zawierające plan i wykonanie wydatków majątkowych oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawiera **Załącznik Nr 2.2.**

Osiągnięte w roku w roku ubiegłym wskaźniki realizacji planu dochodów budżetu 94,60% i planu wydatków budżetowych 92,12% świadczą o prawidłowej realizacji budżetu za 2012 rok.

Przewodniczący Rady Gminy  
**Bogdan Czełuśniak**

**Załącznik Nr 1**  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Lipinki za 2012 rok  
z dnia 25 marca 2013 r.

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipinki za 2012 rok**

Dział	Treść	Plan pierwotny według Uchwały Budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>109 860,18</b>	<b>109 767,38</b>	<b>99,9</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	109 860,18	109 767,38	99,9
	- wpływy z różnych dochodów § 0970	0,00	2 000,00	1 907,20	95,4
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	0,00	69 860,18	69 860,18	100,0
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330	0,00	38 000,00	38 000,00	100,0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 794,68</b>	<b>96,6</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	1 000,00	1 000,00	918,31	0,0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawy za obwoły łowieckie) § 0750	1 000,00	1 000,00	918,31	0,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	5 000,00	5 000,00	4 876,37	97,5
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż drzewa z lasu gminnego § 0870	5 000,00	5 000,00	4 876,37	97,5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>186 710,00</b>	<b>331 392,00</b>	<b>304 892,00</b>	<b>92,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	26 500,00	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów § 0970	0,00	26 500,00	0,00	
	<i>Dochody majątkowe</i>	186 710,00	304 892,00	304 892,00	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną § 6298	186 710,00	85 664,00	85 664,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330		219 228,00	219 228,00	100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>127 490,00</b>	<b>144 848,00</b>	<b>133 768,46</b>	<b>92,4</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	122 490,00	125 229,00	119 149,73	95,1
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	6 490,00	7 029,00	7 029,20	100,0
	- wpływy z różnych opłat § 0690	0,00	0,00	981,25	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	85 000,00	85 000,00	75 425,45	88,7
	- wpływy z usług § 0830	30 000,00	30 000,00	33 189,34	110,6
	- pozostałe odsetki § 0920	1 000,00	1 000,00	359,86	36,0

	- wpływy z różnych dochodów § 0970	0,00	2 200,00	2 164,63	98,4
	<i>Dochody majątkowe</i>	5 000,00	19 619,00	14 618,73	74,5
	- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	0,00	4 296,00	4 295,44	100,0
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	0,00	10 323,00	10 323,29	100,0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaży działek/ § 0870	5 000,00	5 000,00		0,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>91,2</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>91,2</i>
	- wpływy z usług § 0830	15 000,00	15 000,00	13 500,00	90,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>290 983,00</b>	<b>394 597,00</b>	<b>50 805,41</b>	<b>12,9</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>48 849,00</i>	<i>49 631,00</i>	<i>44 797,56</i>	<i>90,3</i>
	- wpływy z różnych opłat § 0690	0,00	0,00	288,00	
	- wpływy z usług § 0830	2 000,00	2 898,00	1 833,00	63,3
	- pozostałe odsetki § 0920	7 000,00	7 000,00	2 929,31	41,8
	- wpływy z różnych dochodów § 0970	0,00	0,00	27,70	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	39 834,00	39 718,00	39 718,00	100,0
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	15,00	15,00	1,55	10,3
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>242 134,00</i>	<i>344 966,00</i>	<i>6 007,85</i>	<i>1,7</i>
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6650	242 134,00	344 966,00	6 007,85	1,7
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 170,00</i>	<i>1 170,00</i>	<i>1 170,00</i>	<i>100,0</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	800,00	800,00	800,00	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>250,00</b>	<b>49 020,00</b>	<b>49 544,05</b>	<b>101,1</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>250,00</i>	<i>14 020,00</i>	<i>14 544,05</i>	<i>103,7</i>
	- wpływy z usług § 0830	0,00	3 000,00	3 528,74	117,6
	- wpływy z różnych dochodów § 0970	0,00	10 770,00	10 765,31	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	250,00	250,00	250,00	100,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,0</i>
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0

<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>3 842 697,00</b>	<b>3 618 357,00</b>	<b>3 439 857,03</b>	<b>95,1</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	3 842 697,00	3 618 357,00	3 439 857,03	95,1
	- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	2 108 404,00	2 024 064,00	1 967 886,00	97,2
	- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	150 000,00	10 000,00	153 385,24	1533,9
	- podatek od nieruchomości § 0310	706 068,00	706 068,00	663 864,42	94,0
	- podatek rolny § 0320	562 926,00	562 926,00	369 770,06	65,7
	- podatek leśny § 0330	43 746,00	43 746,00	43 783,74	100,1
	- podatek od środków transportowych § 0340	36 000,00	36 000,00	46 408,49	128,9
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	5 000,00	5 000,00	1 689,00	33,8
	- podatek od spadków i darowizn § 0360	25 000,00	25 000,00	21 244,50	85,0
	- wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20 000,00	20 000,00	13 738,60	68,7
	- wpływy z opłaty targowej § 0430	1 000,00	1 000,00	1 240,00	124,0
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	55 000,00	55 000,00	41 506,68	75,5
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu § 0480	67 453,00	67 453,00	63 595,11	94,3
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	500,00	500,00	900,00	180,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	55 000,00	55 000,00	44 167,52	80,3
	- wpływy z różnych opłat § 0690	600,00	600,00	719,80	120,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	6 000,00	6 000,00	5 957,87	99,3
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 371 066,00</b>	<b>9 460 317,29</b>	<b>9 460 317,29</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	9 371 066,00	9 457 310,69	9 457 310,69	100,0
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	9 371 066,00	9 376 497,00	9 376 497,00	100,0
	z tego:				
	- część oświatowa § 2920	5 481 874,00	5 487 305,00	5 487 305,00	100,0
	- część wyrównawcza § 2920	3 767 793,00	3 767 793,00	3 767 793,00	100,0
	- część równoważąca § 2920	121 399,00	121 399,00	121 399,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	0,00	31 295,69	31 295,69	100,0
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750	0,00	49 518,00	49 518,00	100,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00	3 006,60	3 006,60	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	0,00	3 006,60	3 006,60	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>366 592,00</b>	<b>365 681,00</b>	<b>376 705,84</b>	<b>103,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	238 892,00	254 744,00	265 768,84	104,3
	- wpływy z usług § 0830	106 870,00	106 870,00	118 397,16	110,8
	- pozostałe odsetki § 0920	920,00	920,00	938,14	102,0
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	0,00	15 500,00	15 500,00	100,0
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	Pozostałe § 2007	91 358,85	91 358,85	91 358,85	100,0
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				

	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną § 2009	16 122,15	16 122,15	15 785,69	97,9
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	23 621,00	23 973,00	23 789,00	99,2
	<i>Dochody majątkowe</i>	127 700,00	110 937,00	110 937,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	127 700,00	110 937,00	110 937,00	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,64</b>	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4,64</i>	
	- pozostałe odsetki § 0920	0,00	0,00	0,08	
	- wpływy z różnych dochodów § 0970	0,00	0,00	4,56	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 189 034,00</b>	<b>3 970 206,00</b>	<b>3 920 687,69</b>	<b>98,8</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 189 034,00</i>	<i>3 970 206,00</i>	<i>3 920 687,69</i>	<i>98,8</i>
	- wpływy z usług § 0830	30 000,00	30 000,00	21 867,11	72,9
	- pozostałe odsetki § 0920	500,00	850,00	409,20	48,1
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	2 834 547,00	2 993 468,00	2 981 490,14	99,6
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	319 089,00	933 390,00	900 350,85	96,5
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	4 898,00	4 898,00	11 804,39	241,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości § 2910	0,00	7 600,00	4 766,00	62,7
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>204 576,00</b>	<b>205 606,04</b>	<b>205 815,03</b>	<b>100,1</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>204 576,00</i>	<i>205 606,04</i>	<i>205 815,03</i>	<i>100,1</i>
	- wpływy z różnych dochodów § 0970	0,00	0,00	286,96	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	Pozostałe § 2007	202 127,00	202 127,24	202 127,24	100,0
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną § 2009	2 449,00	3 478,80	3 400,83	97,8
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>141 928,00</b>	<b>141 928,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>141 928,00</i>	<i>141 928,00</i>	<i>100,0</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	0,00	141 928,00	141 928,00	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 113 185,00</b>	<b>1 130 062,00</b>	<b>1 107 629,08</b>	<b>98,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>474 553,00</i>	<i>491 430,00</i>	<i>468 997,08</i>	<i>95,4</i>
	- wpływy z różnych opłat § 0690	6 000,00	6 000,00	3 500,32	58,3
	- wpływy z usług § 0830	464 553,00	464 553,00	443 595,41	95,5
	- pozostałe odsetki § 0920	4 000,00	4 000,00	6 325,19	158,1
	- wpływy z różnych dochodów § 0970	0,00	16 877,00	15 576,16	92,3



	<i>Dochody majątkowe</i>	638 632,00	638 632,00	638 632,00	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną § 6298	638 632,00	638 632,00	638 632,00	100,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>483 000,00</b>	<b>523 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>7,6</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	483 000,00	523 000,00	40 000,00	7,6
	- dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260		40 000,00	40 000,00	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną § 6298	483 000,00	483 000,00	0,00	0,0
	<b>RAZEM:</b>	<b>19 200 553,00</b>	<b>20 469 844,51</b>	<b>19 364 986,58</b>	<b>94,6</b>
	w tym:				
	- dochody bieżące	17 512 377,00	18 484 791,91	18 207 016,03	98,5
	- dochody majątkowe	1 688 176,00	1 985 052,60	1 157 970,55	58,3

Wójt Gminy Lipinki  
**Czesław Rakoczy**

**Załącznik Nr 2**  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Lipinki za 2012 rok  
z dnia 25 marca 2013 r.

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lipinki za 2012 rok**

Dz. Rozdz.	Treść	Plan pierwotny według Uchwały Budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>63 800,00</b>	<b>223 710,18</b>	<b>200 827,83</b>	<b>89,8</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00	31 918,20	63,8
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	31 918,20	63,8
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 500,00	9 652,00	7 240,59	75,0
	Wydatki bieżące	2 500,00	9 652,00	7 240,59	75,0
01030	Izby rolnicze	11 300,00	9 800,00	7 461,61	76,1
	Wydatki bieżące	11 300,00	9 800,00	7 461,61	76,1
01095	Pozostała działalność	0,00	154 258,18	154 207,43	100,0
	Wydatki bieżące	0,00	154 258,18	154 207,43	100,0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 328,80</b>	<b>76,1</b>
02001	Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	5 328,80	76,1
	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	5 328,80	76,1
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>697 022,00</b>	<b>846 432,00</b>	<b>767 341,93</b>	<b>90,7</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	70 000,00	42 685,62	61,0
	Wydatki majątkowe	50 000,00	70 000,00	42 685,62	61,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	341 000,00	180 000,00	172 914,26	96,1
	Wydatki majątkowe	341 000,00	180 000,00	172 914,26	96,1
60016	Drogi publiczne gminne	250 000,00	311 204,00	268 683,56	86,3
	Wydatki bieżące	250 000,00	243 904,00	201 453,56	82,6
	Wydatki majątkowe	0,00	67 300,00	67 230,00	99,9
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 022,00	285 228,00	283 058,49	99,2
	Wydatki bieżące	16 022,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	40 000,00	285 228,00	283 058,49	99,2
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>380 791,00</b>	<b>450 186,92</b>	<b>388 575,94</b>	<b>86,3</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 791,00	450 186,92	388 575,94	86,3
	Wydatki bieżące	325 000,00	371 395,92	311 343,44	83,8
	Wydatki majątkowe	55 791,00	78 791,00	77 232,50	98,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>55 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>21 763,48</b>	<b>50,6</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	18 000,00	615,00	3,4
	Wydatki bieżące	30 000,00	18 000,00	615,00	3,4
71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	21 148,48	84,6
	Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	21 148,48	84,6
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 918 273,00</b>	<b>2 823 247,00</b>	<b>2 547 780,70</b>	<b>90,2</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	125 000,00	125 084,00	94 983,19	75,9
	Wydatki bieżące	125 000,00	125 084,00	94 983,19	75,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	130 000,00	116 364,31	89,5
	Wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	116 364,31	89,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 991 073,00	1 875 163,00	1 670 335,25	89,1

	Wydatki bieżące	1 991 073,00	1 875 163,00	1 670 335,25	89,1
75045	Kwalifikacja zawodowa	200,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	55 879,76	86,0
	Wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	55 879,76	86,0
75095	Pozostała działalność	607 000,00	628 000,00	610 218,19	97,2
	Wydatki bieżące	82 000,00	85 000,00	72 113,20	84,8
	Wydatki majątkowe	525 000,00	543 000,00	538 104,99	99,1
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>100,0</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,0
	Wydatki bieżące	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,0
	Wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>183 450,00</b>	<b>318 450,00</b>	<b>289 329,61</b>	<b>90,9</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	178 200,00	313 200,00	289 079,61	92,3
	Wydatki bieżące	170 000,00	169 500,00	149 576,19	88,2
	Wydatki majątkowe	8 200,00	143 700,00	139 503,42	97,1
75414	Obrona cywilna	250,00	250,00	250,00	100,0
	Wydatki bieżące	250,00	250,00	250,00	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>308 000,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>273 884,37</b>	<b>98,5</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	278 000,00	273 884,37	98,5
	Wydatki bieżące	308 000,00	278 000,00	273 884,37	98,5
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	43 500,00	0,00	0,0
	w tym:				
	- wydatki bieżące	100 000,00	43 500,00	0,00	0,0
	w tym:				
	rezerwa ogólna	56 500,00	0,00	0,00	0,0
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	43 500,00	43 500,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 913 794,00</b>	<b>7 967 783,00</b>	<b>7 708 699,35</b>	<b>96,7</b>
80101	Szkoły podstawowe	4 020 854,00	4 108 141,00	4 031 393,19	98,1
	Wydatki bieżące	3 682 854,00	3 752 804,00	3 685 222,79	98,2
	Wydatki majątkowe	338 000,00	355 337,00	346 170,40	97,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	630 000,00	644 650,00	623 585,57	96,7
	Wydatki bieżące	630 000,00	644 650,00	623 585,57	96,7
80104	Przedszkola	415 050,00	319 950,00	267 468,78	83,6
	Wydatki bieżące	345 050,00	304 950,00	267 468,78	87,7
	Wydatki majątkowe	70 000,00	15 000,00	0,00	0,0
80110	Gimnazja	2 181 180,00	2 238 180,00	2 193 985,94	98,0
	Wydatki bieżące	2 181 180,00	2 238 180,00	2 193 985,94	98,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00	105 000,00	71 719,41	68,3
	Wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	71 719,41	68,3
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	299 500,00	298 300,00	287 033,17	96,2
	Wydatki bieżące	299 500,00	298 300,00	287 033,17	96,2

80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	37 290,00	33 590,00	28 200,88	84,0
	Wydatki bieżące	37 290,00	33 590,00	28 200,88	84,0
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	182 420,00	175 920,00	161 612,41	91,9
	Wydatki bieżące	182 420,00	175 920,00	161 612,41	91,9
80195	<i>Pozostała działalność</i>	42 500,00	44 052,00	43 700,00	99,2
	Wydatki bieżące	42 500,00	44 052,00	43 700,00	99,2
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>67 453,00</b>	<b>79 526,00</b>	<b>68 813,61</b>	<b>86,5</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	8 000,00	15 844,00	14 040,37	88,6
	Wydatki bieżące	8 000,00	15 844,00	14 040,37	88,6
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	59 453,00	63 682,00	54 773,24	86,0
	Wydatki bieżące	59 453,00	63 682,00	54 773,24	86,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 251 722,00</b>	<b>5 457 894,00</b>	<b>5 385 558,13</b>	<b>98,7</b>
85201	<i>Placówki opiekuńczo wychowawcze</i>	2 600,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki bieżące	2 600,00	0,00	0,00	0,0
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	250 000,00	252 000,00	251 828,75	99,9
	Wydatki bieżące	250 000,00	252 000,00	251 828,75	99,9
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,0
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0
	Wydatki bieżące	0,00	17 001,00	17 001,00	100,0
	Wydatki majątkowe	0,00	3 999,00	3 999,00	100,0
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 822 730,00	2 958 531,00	2 943 696,44	99,5
	Wydatki bieżące	2 822 730,00	2 958 531,00	2 943 696,44	99,5
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	19 601,00	28 505,00	26 151,30	91,7
	Wydatki bieżące	19 601,00	28 505,00	26 151,30	91,7
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	282 000,00	353 580,00	352 191,45	99,6
	Wydatki bieżące	282 000,00	353 580,00	352 191,45	99,6
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 000,00	1 000,00	472,30	47,2
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	472,30	47,2
85216	<i>Zasilki stałe</i>	106 379,00	104 383,00	97 005,16	92,9
	Wydatki bieżące	106 379,00	104 383,00	97 005,16	92,9
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	383 611,00	1 202 310,00	1 199 397,21	99,8
	Wydatki bieżące	383 611,00	1 202 310,00	1 199 397,21	99,8
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	176 000,00	170 350,00	170 107,93	99,9
	Wydatki bieżące	176 000,00	170 350,00	170 107,93	99,9
85295	<i>Pozostała działalność</i>	205 801,00	366 235,00	323 707,59	88,4
	Wydatki bieżące	205 801,00	344 135,00	301 607,59	87,6
	Wydatki majątkowe	0,00	22 100,00	22 100,00	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>229 576,00</b>	<b>315 563,88</b>	<b>309 481,35</b>	<b>98,1</b>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
85395	<i>Pozostała działalność</i>	204 576,00	290 563,88	284 481,35	97,9
	Wydatki bieżące	204 576,00	290 563,88	284 481,35	97,9
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>117 770,00</b>	<b>268 948,00</b>	<b>266 917,28</b>	<b>99,2</b>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	97 100,00	93 100,00	91 747,80	98,5
	Wydatki bieżące	97 100,00	93 100,00	91 747,80	98,5

85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	20 000,00	175 178,00	175 169,48	100,0
	Wydatki bieżące	20 000,00	175 178,00	175 169,48	100,0
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	670,00	670,00	0,00	0,0
	Wydatki bieżące	670,00	670,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>949 709,00</b>	<b>923 809,00</b>	<b>814 332,06</b>	<b>88,1</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	347 209,00	361 409,00	313 947,99	86,9
	Wydatki bieżące	340 000,00	340 000,00	295 005,73	86,8
	Wydatki majątkowe	7 209,00	21 409,00	18 942,26	88,5
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	6 500,00	6 500,00	3 983,83	61,3
	Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	3 983,83	61,3
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	260 000,00	236 000,00	216 629,16	91,8
	Wydatki bieżące	260 000,00	236 000,00	216 629,16	91,8
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	30 000,00	17 000,00	15 984,60	94,0
	Wydatki bieżące	30 000,00	17 000,00	15 984,60	94,0
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	304 000,00	300 900,00	262 788,48	87,3
	Wydatki bieżące	240 000,00	229 000,00	195 233,47	85,3
	Wydatki majątkowe	64 000,00	71 900,00	67 555,01	94,0
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	2 000,00	998,00	49,9
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	998,00	99,8
	Wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>317 000,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>320 234,80</b>	<b>97,6</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	150 000,00	166 000,00	165 021,06	99,4
	Wydatki bieżące	150 000,00	166 000,00	165 021,06	99,4
92116	<i>Biblioteki</i>	67 000,00	57 000,00	54 936,37	96,4
	Wydatki bieżące	67 000,00	57 000,00	54 936,37	96,4
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100 000,00	105 000,00	100 277,37	95,5
	Wydatki majątkowe	100 000,00	105 000,00	100 277,37	95,5
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 104 000,00</b>	<b>1 021 000,00</b>	<b>341 582,17</b>	<b>33,5</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 028 000,00	943 000,00	263 582,17	28,0
	Wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	16 999,31	100,0
	Wydatki majątkowe	1 011 000,00	926 000,00	246 582,86	26,6
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	76 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0
	Wydatki bieżące	76 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0
	<b>RAZEM:</b>	<b>19 666 330,00</b>	<b>21 398 019,98</b>	<b>19 712 421,41</b>	<b>92,1</b>
	<b>w tym:</b>				
	- wydatki bieżące	17 005 130,00	18 458 255,98	17 554 147,03	95,1
	- wydatki majątkowe	2 661 200,00	2 939 764,00	2 158 274,38	73,4

Wójt Gminy Lipinki  
Czesław Rakoczy

**Załącznik Nr 2.1**  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Lipinki za 2012 rok  
z dnia 25 marca 2013 r.

**Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lipinki za 2012 rok**

Dz. Rozdz.	Treść	Plan pierwotny według Uchwały Budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach na 31.12.2012 r	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13 800,00</b>	<b>173 710,18</b>	<b>168 909,63</b>	<b>97,2</b>
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 500,00	9 652,00	7 240,59	75,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00	9 652,00	7 240,59	75,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	9 652,00	7 240,59	75,0
01030	Izby rolnicze	11 300,00	9 800,00	7 461,61	76,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 300,00	9 800,00	7 461,61	76,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 300,00	9 800,00	7 461,61	76,1
01095	Pozostała działalność	0,00	154 258,18	154 207,43	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	154 258,18	154 207,43	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 369,81	1 369,81	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	152 888,37	152 837,62	100,0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 328,80</b>	<b>76,1</b>
02001	Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	5 328,80	76,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	7 000,00	5 328,80	76,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	3 328,80	66,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>266 022,00</b>	<b>243 904,00</b>	<b>201 453,56</b>	<b>82,6</b>
60016	Drogi publiczne gminne	250 000,00	243 904,00	201 453,56	82,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250 000,00	243 904,00	201 453,56	82,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	243 904,00	201 453,56	82,6
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 022,00	0,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 022,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 022,00	0,00	0,00	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>325 000,00</b>	<b>371 395,92</b>	<b>311 343,44</b>	<b>83,8</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00	371 395,92	311 343,44	83,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	325 000,00	371 395,92	311 343,44	83,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	27 866,92	92,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 000,00	341 395,92	283 476,52	83,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>55 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>21 763,48</b>	<b>50,6</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	18 000,00	615,00	3,4
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 000,00	16 000,00	615,00	3,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	16 000,00	615,00	3,8
	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	21 148,48	84,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	25 000,00	21 148,48	84,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	16 500,00	13 612,15	82,5

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	8 500,00	7 536,33	88,7
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 393 273,00</b>	<b>2 280 247,00</b>	<b>2 009 675,71</b>	<b>88,1</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	125 000,00	125 084,00	94 983,19	75,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	125 000,00	125 084,00	94 983,19	75,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	120 084,00	94 780,24	78,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	202,95	4,1
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	130 000,00	130 000,00	116 364,31	89,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	3 214,82	64,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	3 214,82	64,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	113 149,49	90,5
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 991 073,00	1 875 163,00	1 670 335,25	89,1
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 981 073,00	1 865 163,00	1 667 000,59	89,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 000,00	1 365 090,00	1 239 186,01	90,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 073,00	500 073,00	427 814,58	85,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 334,66	33,3
75045	<i>Kwalifikacja zawodowa</i>	200,00	0,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	0,00	
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	65 000,00	65 000,00	55 879,76	86,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 000,00	65 000,00	55 879,76	86,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	65 000,00	55 879,76	86,0
75095	<i>Pozostała działalność</i>	82 000,00	85 000,00	72 113,20	84,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59 200,00	62 200,00	55 313,20	88,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	36 166,90	90,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 200,00	22 200,00	19 146,30	86,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800,00	22 800,00	16 800,00	73,7
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>100,0</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	800,00	800,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	800,00	800,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	800,00	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>175 250,00</b>	<b>174 750,00</b>	<b>149 826,19</b>	<b>85,7</b>
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	170 000,00	169 500,00	149 576,19	88,2
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 000,00	147 500,00	127 576,19	86,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	25 913,04	86,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	117 500,00	101 663,15	86,5
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0
75414	<i>Obrona cywilna</i>	250,00	250,00	250,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250,00	250,00	250,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250,00	250,00	250,00	100,0
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>308 000,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>273 884,37</b>	<b>98,5</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	308 000,00	278 000,00	273 884,37	98,5

	Obsługa długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	278 000,00	273 884,37	98,5
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>43 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<i>100 000,00</i>	<i>43 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>100 000,00</i>	<i>43 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	z czego:				
	rezerwa ogólna	<i>56 500,00</i>			
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	<i>43 500,00</i>	43 500,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 505 794,00</b>	<b>7 597 446,00</b>	<b>7 362 528,95</b>	<b>96,9</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 682 854,00</i>	<i>3 752 804,00</i>	<i>3 685 222,79</i>	<i>98,2</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<i>3 426 673,00</i>	<i>3 497 123,00</i>	<i>3 433 817,92</i>	<i>98,2</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>2 984 700,00</i>	<i>3 030 200,00</i>	<i>3 001 107,42</i>	<i>99,0</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>441 973,00</i>	<i>466 923,00</i>	<i>432 710,50</i>	<i>92,7</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>148 700,00</i>	<i>148 200,00</i>	<i>146 166,97</i>	<i>98,6</i>
	Wydatki bieżące w tym:	<i>107 481,00</i>	<i>107 481,00</i>	<i>105 237,90</i>	<i>97,9</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	<i>107 481,00</i>	<i>107 481,00</i>	<i>105 237,90</i>	<i>97,9</i>
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>630 000,00</i>	<i>644 650,00</i>	<i>623 585,57</i>	<i>96,7</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<i>599 400,00</i>	<i>608 550,00</i>	<i>588 705,62</i>	<i>96,7</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>526 900,00</i>	<i>536 000,00</i>	<i>525 557,43</i>	<i>98,1</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>72 500,00</i>	<i>72 550,00</i>	<i>63 148,19</i>	<i>87,0</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>30 600,00</i>	<i>36 100,00</i>	<i>34 879,95</i>	<i>96,6</i>
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>345 050,00</i>	<i>304 950,00</i>	<i>267 468,78</i>	<i>87,7</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<i>339 350,00</i>	<i>299 050,00</i>	<i>261 835,87</i>	<i>87,6</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>282 600,00</i>	<i>243 200,00</i>	<i>211 115,69</i>	<i>86,8</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>56 750,00</i>	<i>55 850,00</i>	<i>50 720,18</i>	<i>90,8</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>5 700,00</i>	<i>5 900,00</i>	<i>5 632,91</i>	<i>95,5</i>
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>2 181 180,00</i>	<i>2 238 180,00</i>	<i>2 193 985,94</i>	<i>98,0</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<i>2 089 780,00</i>	<i>2 136 080,00</i>	<i>2 094 915,00</i>	<i>98,1</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>1 763 900,00</i>	<i>1 801 900,00</i>	<i>1 784 711,84</i>	<i>99,0</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>325 880,00</i>	<i>334 180,00</i>	<i>310 203,16</i>	<i>92,8</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>91 400,00</i>	<i>102 100,00</i>	<i>99 070,94</i>	<i>97,0</i>
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>71 719,41</i>	<i>68,3</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>71 719,41</i>	<i>68,3</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>20 065,72</i>	<i>62,7</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>73 000,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>51 653,69</i>	<i>70,8</i>
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</i>	<i>299 500,00</i>	<i>298 300,00</i>	<i>287 033,17</i>	<i>96,2</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<i>298 300,00</i>	<i>297 100,00</i>	<i>286 898,17</i>	<i>96,6</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>260 100,00</i>	<i>264 900,00</i>	<i>262 203,20</i>	<i>99,0</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>38 200,00</i>	<i>32 200,00</i>	<i>24 694,97</i>	<i>76,7</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>135,00</i>	<i>11,3</i>
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>37 290,00</i>	<i>33 590,00</i>	<i>28 200,88</i>	<i>84,0</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<i>37 290,00</i>	<i>33 590,00</i>	<i>28 200,88</i>	<i>84,0</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>37 290,00</i>	<i>33 590,00</i>	<i>28 200,88</i>	<i>84,0</i>
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>182 420,00</i>	<i>175 920,00</i>	<i>161 612,41</i>	<i>91,9</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	<i>181 420,00</i>	<i>174 920,00</i>	<i>161 302,91</i>	<i>92,2</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>111 700,00</i>	<i>105 200,00</i>	<i>97 515,12</i>	<i>92,7</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>69 720,00</i>	<i>69 720,00</i>	<i>63 787,79</i>	<i>91,5</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>309,50</i>	<i>31,0</i>
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>42 500,00</i>	<i>44 052,00</i>	<i>43 700,00</i>	<i>99,2</i>



	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 500,00	44 052,00	43 700,00	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 552,00	1 200,00	77,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>67 453,00</b>	<b>79 526,00</b>	<b>68 813,61</b>	<b>86,5</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	8 000,00	15 844,00	14 040,37	88,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	11 844,00	10 040,37	84,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	11 844,00	10 040,37	84,8
	Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	59 453,00	63 682,00	54 773,24	86,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 453,00	50 682,00	42 773,24	84,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 500,00	33 500,00	28 148,00	84,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 953,00	17 182,00	14 625,24	85,1
	Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	13 000,00	12 000,00	92,3
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 251 722,00</b>	<b>5 431 795,00</b>	<b>5 359 459,13</b>	<b>98,7</b>
85201	<i>Placówki opiekuńczo wychowawcze</i>	2 600,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 600,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	0,00	0,00	0,0
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	250 000,00	252 000,00	251 828,75	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250 000,00	252 000,00	251 828,75	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	252 000,00	251 828,75	99,9
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00	0,0
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	17 001,00	17 001,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	17 001,00	17 001,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 001,00	17 001,00	100,0
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 822 730,00	2 958 531,00	2 943 696,44	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180 566,00	238 469,11	223 634,55	93,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 966,00	216 939,53	216 939,53	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 600,00	21 529,58	6 695,02	31,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 642 164,00	2 720 061,89	2 720 061,89	100,0
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	19 601,00	28 505,00	26 151,30	91,7
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 601,00	28 505,00	26 151,30	91,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 601,00	28 505,00	26 151,30	91,7
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	282 000,00	353 580,00	352 191,45	99,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 780,00	306 360,00	306 065,66	99,9
	Wydatki bieżące w tym:	33 220,00	47 220,00	46 125,79	97,7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	33 220,00	47 220,00	46 125,79	97,7
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	1 000,00	1 000,00	472,30	47,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	472,30	47,2
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	106 379,00	104 383,00	97 005,16	92,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	3 650,00	3 552,00	97,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 650,00	3 552,00	97,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 379,00	100 733,00	93 453,16	92,8
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	383 611,00	1 202 310,00	1 199 397,21	99,8

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	377 611,00	1 198 810,00	1 195 940,90	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 336,00	278 049,00	277 114,47	99,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 275,00	920 761,00	918 826,43	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 500,00	3 456,31	98,8
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>176 000,00</i>	<i>170 350,00</i>	<i>170 107,93</i>	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 000,00	164 850,00	164 665,67	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 960,00	154 010,00	153 840,14	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 040,00	10 840,00	10 825,53	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 500,00	5 442,26	99,0
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>205 801,00</i>	<i>344 135,00</i>	<i>301 607,59</i>	87,6
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 500,00	61 825,00	58 443,44	94,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00	61 825,00	58 443,44	94,5
	Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 301,00	278 310,00	239 164,15	85,9
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>229 576,00</b>	<b>315 563,88</b>	<b>309 481,35</b>	<b>98,1</b>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>204 576,00</i>	<i>290 563,88</i>	<i>284 481,35</i>	97,9
	Wydatki bieżące w tym:	204 576,00	290 563,88	284 481,35	97,9
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	204 576,00	290 563,88	284 481,35	97,9
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>117 770,00</b>	<b>268 948,00</b>	<b>266 917,28</b>	<b>99,2</b>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>97 100,00</i>	<i>93 100,00</i>	<i>91 747,80</i>	98,5
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92 900,00	88 900,00	87 638,40	98,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 700,00	82 700,00	82 138,40	99,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 200,00	6 200,00	5 500,00	88,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	4 109,40	97,8
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>20 000,00</i>	<i>175 178,00</i>	<i>175 169,48</i>	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	175 178,00	175 169,48	100,0
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>670,00</i>	<i>670,00</i>	<i>0,00</i>	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	670,00	670,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670,00	670,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>877 500,00</b>	<b>829 500,00</b>	<b>727 834,79</b>	<b>87,7</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>340 000,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>295 005,73</i>	86,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	340 000,00	340 000,00	295 005,73	86,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 000,00	134 000,00	127 031,25	94,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 000,00	206 000,00	167 974,48	81,5
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>3 983,83</i>	61,3
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 500,00	6 500,00	3 983,83	61,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	3 983,83	61,3
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>260 000,00</i>	<i>236 000,00</i>	<i>216 629,16</i>	91,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	260 000,00	236 000,00	216 629,16	91,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00	236 000,00	216 629,16	91,8
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>30 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>15 984,60</i>	94,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	17 000,00	15 984,60	94,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	17 000,00	15 984,60	94,0
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>240 000,00</i>	<i>229 000,00</i>	<i>195 233,47</i>	85,3

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	240 000,00	229 000,00	195 233,47	85,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00	229 000,00	195 233,47	85,3
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	1 000,00	998,00	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	998,00	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	998,00	99,8
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>217 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>219 957,43</b>	<b>98,6</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	150 000,00	166 000,00	165 021,06	99,4
	Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	166 000,00	165 021,06	99,4
92116	<i>Biblioteki</i>	67 000,00	57 000,00	54 936,37	96,4
	Dotacje na zadania bieżące	67 000,00	57 000,00	54 936,37	96,4
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>93 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>94 999,31</b>	<b>100,0</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	17 000,00	17 000,00	16 999,31	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00	13 000,00	12 999,31	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	13 000,00	12 999,31	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	76 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	76 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0
	<b>RAZEM:</b>	<b>17 005 130,00</b>	<b>18 458 255,98</b>	<b>17 554 147,03</b>	<b>95,1</b>
	<b>w tym:</b>				
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 391 629,00	13 337 848,21	12 533 586,16	94,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 626 633,00	8 564 869,34	8 271 233,38	96,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 764 996,00	4 772 978,87	4 262 352,78	89,3
	Dotacje na zadania bieżące	314 000,00	346 000,00	339 957,43	98,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 646 224,00	4 051 142,89	3 970 874,03	98,0
	Wydatki bieżące w tym:	345 277,00	445 264,88	435 845,04	97,9
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	345 277,00	445 264,88	435 845,04	97,9
	Obsługa długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	278 000,00	273 884,37	98,5

Wójt Gminy Lipinki  
Czesław Rakoczy

**Załącznik Nr 2.2**  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Lipinki za 2012 rok  
z dnia 25 marca 2013 r.

**Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lipinki za 2012 rok**

Dz. Rozdz.	Treść	Plan pierwotny według Uchwały Budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach na 31.12.2012 r	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 918,20</b>	<b>63,8</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00	31 918,20	63,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	31 918,20	63,8
	w tym:				
	Budowa wodociągu gminnego	50 000,00	50 000,00	31 918,20	63,8
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>431 000,00</b>	<b>602 528,00</b>	<b>565 888,37</b>	<b>93,9</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	70 000,00	42 685,62	61,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	70 000,00	42 685,62	61,0
	w tym:				
	1) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla w m. Kryg	50 000,00	70 000,00	42 685,62	61,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	341 000,00	180 000,00	172 914,26	96,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	341 000,00	180 000,00	172 914,26	96,1
	w tym:				
	1) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1485K Libusza-Kryg w miejscowości Kryg – etap III	341 000,00	180 000,00	172 914,26	96,1
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	186 710,00	85 664,00	85 664,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	67 300,00	67 230,00	99,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	67 300,00	67 230,00	99,9
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	285 228,00	283 058,49	99,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	285 228,00	283 058,49	99,2
	w tym:				
	1) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	0,00	0,00	
	2) Odbudowa drogi gminnej „Bednarka – Bednarskie” Nr 493 w m. Bednarka, dł. 350 mb (km 0+300 – 0+650), odbudowa drogi gminnej „Busiówka” Nr 1319 w m. Kryg dł. 120 mb (km 1+350-1+470)	0,00	102 000,00	101 272,30	99,3
	3) Odbudowa dróg gminnych: droga nr 630 „Kiełtykówka” w m. Wójtowa w km 0+450 – 0+700, droga nr 21/6, 21/7 „Koło Szurka” w m. Lipinki 0+000 – 0+210 i droga nr 1300/2 „Rola” w m. Lipinki w km 0+400-0+500 uszkodzonych w wyniku obfitych opadów atmosferycznych w 2010 r.	0,00	183 228,00	181 786,19	99,2
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>55 791,00</b>	<b>78 791,00</b>	<b>77 232,50</b>	<b>98,0</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 791,00	78 791,00	77 232,50	98,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 791,00	78 791,00	77 232,50	98,0
	w tym:				
	1) Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w Bednarce (sołectwo Bednarskie)	8 791,00	21 791,00	20 232,50	92,8
	2) Montaż klimatyzacji w budynku wiejskim w Lipinkach	26 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0

	3) Zakup działek w m. Wójtowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>525 000,00</b>	<b>543 000,00</b>	<b>538 104,99</b>	<b>99,1</b>
75095	<i>Pozostała działalność</i>	525 000,00	543 000,00	538 104,99	99,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	543 000,00	538 104,99	99,1
	w tym:				
	1) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Ziemi Gorlickiej	525 000,00	537 474,00	532 578,99	99,1
	2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gmin Ziemi Gorlickiej - etap I	0,00	5 526,00	5 526,00	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>8 200,00</b>	<b>143 700,00</b>	<b>139 503,42</b>	<b>97,1</b>
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	8 200,00	143 700,00	139 503,42	97,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 200,00	143 700,00	139 503,42	97,1
	w tym:				
	1) Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Pagorzynie	0,00	110 000,00	109 193,42	99,3
	2) Instalacja urządzeń radiowych DPS w OSP Lipinki	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
	3) Dotacja dla OSP Lipinki	0,00	9 500,00	8 856,00	93,2
	4) Instalacja urządzeń radiowych DPS w OSP Pagorzyna	0,00	8 200,00	5 454,00	66,5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>408 000,00</b>	<b>370 337,00</b>	<b>346 170,40</b>	<b>93,5</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	338 000,00	355 337,00	346 170,40	97,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 000,00	355 337,00	346 170,40	97,4
	w tym:				
	1) Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Lipinkach	45 000,00	69 100,00	69 081,42	100,0
	2) Adaptacja pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Pagorzynie na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej i klubu młodzieży	33 000,00	0,00	0,00	
	3) Adaptacja pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Pagorzynie na punkt przygotowania i wydawania posiłków	0,00	52 000,00	51 892,50	99,8
	4) Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pagorzynie	130 000,00	110 208,00	107 666,11	97,7
	5) Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krygu	130 000,00	124 029,00	117 530,37	94,8
80104	<i>Przedszkola</i>	70 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	w tym:				
	1) Przebudowa istniejącego przedszkola w Lipinkach	70 000,00	15 000,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>26 099,00</b>	<b>26 099,00</b>	<b>100,0</b>
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	3 999,00	3 999,00	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 999,00	3 999,00	100,0
85295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	22 100,00	22 100,00	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 100,00	22 100,00	100,0
	w tym:				
	utworzenie (doposażenie) punktów wydawania posiłków	0,00	22 100,00	22 100,00	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>72 209,00</b>	<b>94 309,00</b>	<b>86 497,27</b>	<b>93,9</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	7 209,00	21 409,00	18 942,26	98,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 209,00	21 409,00	18 942,26	98,7
	w tym:				
	1) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rozdziele i Kryg (V etap) oraz sieci wodociągowej we wsi Pagorzyna i Bednarka	2 209,00	0,00	0,00	0,0
	2) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rozdziele i Kryg (V etap)	0,00	2 209,00	0,00	0,0
	3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	19 200,00	18 942,26	98,7

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 000,00	71 900,00	67 555,01	94,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00	71 900,00	67 555,01	94,0
	w tym:				
	1) Budowa oświetlenia drogowego w Lipinkach: Zagumnie I cz. II oraz Zagumnie – Rola	25 000,00	32 900,00	32 899,00	100,0
	2) Budowa oświetlenia drogowego w Krygu: przy drodze gminnej Świniarki i przy drodze wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla	13 000,00	12 700,00	8 364,00	65,9
	3) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pagorzyna i Wójtowa	26 000,00	26 300,00	26 292,01	100,0
90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	w tym:				
	1) Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP w Bednarce poprzez budowę boisk, placu zabaw, elementów małej architektury, parkingu i chodników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100 277,37</b>	<b>95,5</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	105 000,00	100 277,37	95,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	105 000,00	100 277,37	95,5
	w tym:				
	1) Rewaloryzacja zespołu dworsko – parkowego w Lipinkach – opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania zabytkowego parku	40 000,00	45 000,00	41 205,00	91,6
	2) Dotacja na roboty budowlane przy zabytkowym kościele w Lipinkach	20 000,00	20 000,00	19 072,37	95,4
	3) Dotacja na roboty budowlane przy zabytkowym kościele w Wójtowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 011 000,00</b>	<b>926 000,00</b>	<b>246 582,86</b>	<b>26,6</b>
92601	Obiekty sportowe	1 011 000,00	926 000,00	246 582,86	26,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 011 000,00	926 000,00	246 582,86	26,6
	w tym:				
	1) Budowa boiska sportowego oraz urządzeń do lekkiej atletyki w miejscowości Lipinki	910 000,00	825 000,00	146 582,86	17,8
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	483 000,00	483 000,00	0,00	0,0
	2) Budowa budynku zaplecza socjalnego, sanitariatów, ogrodzenia, oświetlenia i trybun dla stadionu sportowego w Wójtowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	3) Zakup działki na potrzeby rekreacyjno - sportowe w m. Kryg	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 661 200,00</b>	<b>2 939 764,00</b>	<b>2 158 274,38</b>	<b>73,5</b>
	<b>w tym:</b>				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	669 710,00	568 664,00	85 664,00	15,1

Wójt Gminy Lipinki  
Czesław Rakoczy

**Załącznik Nr 3**  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Lipinki za 2012 rok  
z dnia 25 marca 2013 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2012 rok**

**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN na 2012r.	WYKONANIE na 31.12.2012r.
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>67 453,00</b>	<b>63 595,11</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 453,00	63 595,11
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 453,00	63 595,11
<b>WYDATKI</b>				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN na 2012r.	WYKONANIE na 31.12.2012r.
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>79 526,00</b>	<b>68 813,61</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	15 844,00	14 040,37
		Wydatki bieżące z tego:	2 000,00	196,37
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków.		2 300,00
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	2 300,00	
		3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.	1 000,00	1 000,00
		4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. - dotacja do organizacji	10 544,00	10 544,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>63 682,00</b>	<b>54 773,24</b>
		Wydatki bieżące z tego:	3 000,00	2 531,60
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu. - leczenie, opinie biegłych, zwrot kosztów za dojazdy,	14 600,00	13 471,29
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 12.000 zł	18 082,00	
		3. Wspomaganie działalności instytucji, osób fizycznych w rozwiązywaniu problemów alkoholowych. - dotacja do organizacji	20 000,00 8 000,00	17 005,33

	pozarządowych - <b>10.000 zł</b> - dotacja dla Centrum Terapii Uzależnień – <b>1.000 zł</b> - dotacja dla Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – <b>2.000 zł</b> 4. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - ryczałtowe wynagrodzenie GKRPA, pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjnym, kontrola sklepów, komisja ds. rozmów ze wskazaną os. (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)– <b>20.000 zł</b> 5. Inne przedsięwzięcia i zadania związane z realizacją programu. -dofinansowanie działalności punktu interdyscyplinarnego dla osób doznających przemocy w tym (wynagrodzenia i ich składki od nich naliczane) – <b>1.500 zł</b>	14 798,00
		6 967,02

Wójt Gminy Lipinki  
Czesław Rakoczy

**Załącznik Nr 4**  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Lipinki za 2012 rok  
z dnia 25 marca 2013 r.

### Wykonanie dotacji i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez Gminę Lipinki za 2012 rok

#### I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, §	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>69 860,18</b>	<b>69 860,18</b>	<b>100,0</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	69 860,18	69 860,18	100,0
			Dochody bieżące	69 860,18	69 860,18	100,0
			w tym:			
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	69 860,18	69 860,18	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39 718,00</b>	<b>39 718,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	39 718,00	39 718,00	100,0
			Dochody bieżące	39 718,00	39 718,00	100,0
			w tym:			
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	39 718,00	39 718,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 170,00	1 170,00	100,0
			Dochody bieżące	1 170,00	1 170,00	100,0
			w tym:			
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	1 170,00	1 170,00	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>



	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0
			Dochody bieżące	800,00	800,00	100,0
			w tym:			
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	800,00	800,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	100,0
	75414		Obrona cywilna	250,00	250,00	100,0
			Dochody bieżące	250,00	250,00	100,0
			w tym:			
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	250,00	250,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 993 468,00</b>	<b>2 981 490,14</b>	99,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 954 231,00	2 942 519,00	99,6
			Dochody bieżące	2 954 231,00	2 942 519,00	99,6
			w tym:			
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	2 954 231,00	2 942 519,00	99,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 237,00	19 971,14	98,7
			Dochody bieżące	20 237,00	19 971,14	98,7
			w tym:			
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	20 237,00	19 971,14	98,7
	85295		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	100,0
			Dochody bieżące	19 000,00	19 000,00	100,0
			w tym:			
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	19 000,00	19 000,00	100,0
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>3 105 266,18</b>	<b>3 093 288,32</b>	99,6

## II. WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, §	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4
1	2	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>69 860,18</b>	<b>69 860,18</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	69 860,18	69 860,18	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 860,18	69 860,18	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 369,81	1 369,81	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 490,37	68 490,37	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39 718,00</b>	<b>39 718,00</b>	<b>100,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 518,00	39 518,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 518,00	39 518,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 518,00	39 518,00	100,0
	75045	Kwalifikacja zawodowa	200,00	200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200,00	200,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	100,0

<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 170,00</i>	<i>1 170,00</i>	<i>100,0</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 170,00	1 170,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170,00	1 170,00	100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	800,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,0</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250,00	250,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250,00	250,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 993 468,00</b>	<b>2 981 490,14</b>	<b>99,6</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 954 231,00</i>	<i>2 942 519,00</i>	<i>99,6</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	234 169,11	222 457,11	95,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 939,53	216 939,53	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 229,58	5 517,58	32,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720 061,89	2 720 061,89	100,0
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>20 237,00</i>	<i>19 971,14</i>	<i>98,7</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 237,00	19 971,14	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 237,00	19 971,14	98,7
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>100,0</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	100,0
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>3 105 266,18</b>	<b>3 093 288,32</b>	<b>99,6</b>

Wójt Gminy Lipinki  
Czesław Rakoczy

**Załącznik Nr 5**  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Lipinki za 2012 rok  
z dnia 25 marca 2013 r.

**Informacja o stanie planu i poziomie wykonania wydatków jednostek pomocniczych za 2012 r.**

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych –

RAZEM: 198.264,00 zł

WYKONANIE 173.855,80(87,69%)

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim): PLAN: 123.306,00

WYKONANIE 118.587,80(96,16%)

- uzupełniająca pula środków funduszu sołeckiego (z art.. 3 ustawy o funduszu sołeckim): -

- pula środków z § 67 ust. 3 Statutu Gminy Lipinki:

PLAN 74.958,00

WYKONANIE 55.279,00(73,75%)

w tym:

**SOŁECTWO LIPINKI: Wydatki budżetu Gminy Lipinki na 2012 rok: 60.989,00 zł - wykonanie 58.057,00 zł**

- w tym:

- z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim: 23.952,00 zł - wykonanie 23.952,00 zł

- ze statutu: 37.037,00 zł - wykonanie 34.105,00 zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
2	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>29 037,00</b>	<b>26 105,00</b>	<b>89,90</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 037,00	26 105,00	89,90
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	3 037,00	105,00	3,46

			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 037,00	105,00	3,46
			wydatki majątkowe	26 000,00	26 000,00	100,00
			w tym:			
			Montaż klimatyzacji w budynku komunalnym w Lipinkach	26 000,00	26 000,00	100,00
<b>3</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23 952,00</b>	<b>23 952,00</b>	<b>100,00</b>
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 952,00	23 952,00	100,00
			w tym:			
			wydatki majątkowe	23 952,00	23 952,00	100,00
			w tym:			
			Budowa oświetlenia drogowego w Lipinkach: Zagumnie I cz. II, oraz Zagumnie – Rola	23 952,00	23 952,00	100,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>60 989,00</b>	<b>58 057,00</b>	<b>95,19</b>

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Środki zaplanowane przez sołectwo Lipinki wykorzystano na wykonanie płyt betonowych na 4 przystankach autobusowych, wykonanie zatoczki autobusowej, remont drogi "Pod Rękaw" i "K. Śliwy" oraz remont łąw na rzece.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Środki zaplanowane przez sołectwo Lipinki wykorzystano na wykoszenie trawy w parku w sołectwie Lipinki. Wykonano projekt na dobór klimatyzatorów za kwotę 1.000,00 zł oraz montaż klimatyzacji za kwotę 25.000,00 zł.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### **Rozdział 90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg**

Z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim wyodrębniono kwotę 23.952,00 zł dla sołectwa Lipinki i wykorzystano na rozbudowę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej "Zagumnie - Rola" - "Zagumnie I część II".

**SOŁECTWO KRYG: Wydatki budżetu Gminy Lipinki na 2012 rok: 42.068,00 zł - wykonanie 37.034,75 zł**

- w tym:

- z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim: 23.952,00 zł - wykonanie 19.235,00 zł

- ze statutu: 18.116,00 zł - wykonanie 17.799,75 zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00
2	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>26 068,00</b>	<b>24 729,95</b>	<b>94,87</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 068,00	24 729,95	94,87
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 068,00	24 729,95	94,87
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 068,00	24 729,95	94,87
3	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>53,81</b>
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	4 305,00	53,81
			w tym:			
			wydatki majątkowe	8 000,00	4 305,00	53,81
			w tym:			
			wykonanie map i projektu budowlanego przy drodze gminnej "Świniarki"	8 000,00	4 305,00	53,81
4	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		92601	Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	100,00
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>42 068,00</b>	<b>37 034,95</b>	<b>88,04</b>

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszach sołeckich wyodrębniono kwotę 3.000,00 zł dla sołectwa Krygu i wykorzystano na opłacenie robót remontowych na rowach odwadniających korony dróg gminnych. Roboty objęły kopanie i czyszczenie rowu strona prawa, przebudowa trzech zjazdów, zbieranie poboczy wraz z wywozem urobku przy drodze gminnej "Walczykówka" remont przepustu przy drodze "Busiówka", zwirowanie drogi "Do Karpia-Migacz- Szurek".

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Z art. 2 ust 1 ustawy o funduszach sołeckich wyodrębniono kwotę 12.952,00 zł i wykorzystano kwotę 11.930,00 zł na wymianę okien w budynku Ośrodka Zdrowia w Krygu. Wymieniono 16 szt. okien drewnianych na PCV 6- komorowych oraz wykonano okno rejestracyjne w budynku Ośrodka Zdrowia oraz opłacono nadzór inwestorski.

Środki zaplanowane przez sołectwo Kryg zostały przeznaczone na remont piwnicy, wykonanie tynków i posadzki w Domu Ludowym w sołectwie Kryg w kwocie 12.799,75 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg**

Z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim wyodrębniono kwotę 8.000,00 zł dla sołectwa Krygi przeznaczono na wykonanie map i projektu budowlanego oświetlenia przy drodze gminnej "Świniarki" w sołectwie Kryg w kwocie 4.035,00 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Środki zaplanowane przez sołectwo Kryg przeznaczone na działalność Klubu Sportowego "Nafta" w Krygu zostały wykorzystane na opracowanie projektu zagospodarowania działki i montaż piłkochwytywów bramkowych na stadionie w Krygu.

**SOŁECTWO WÓJTOWA: Wydatki budżetu Gminy Lipinki na 2012 rok: 30.952,00 zł - wykonanie 23.940,70 zł**

- w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 23.952,00 zł - wykonanie 23.940,70 zł

- ze statutu: 7.000 zł - wykonanie 0

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 952,00</b>	<b>23 940,70</b>	<b>77,35</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	30 952,00	23 940,70	77,35
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	30 952,00	23 940,70	77,35
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	30 952,00	23 940,70	77,35
			<b>RAZEM:</b>	<b>30 952,00</b>	<b>23 940,70</b>	<b>77,35</b>

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim wyodrębniono dla sołectwa Wójtowa kwotę 23.952,00 zł z przeznaczeniem na roboty remontowe na rowach odwadniających korony dróg gminnych oraz remont dróg gminnych w sołectwie Wójtowa w ramach zadania wykonano kopanie rowów przy drogach gminnych k. Kościoła, Wójtowa - Pagorzyna, Wygoń, k. Augustyna, Sośniny - Korczyzna, k. Gawlaka, Zagrody, Granice - Sośniny oraz przebudowę zjazdów w kwocie 23.940,70 zł.

Planowane wydatki w kwocie 7.000,00 zł nie zostały zrealizowane gdyż planowane dochody nie zostały zrealizowane.

**SOŁECTWO PAGORZYNA: Wydatki budżetu Gminy Lipinki na 2012 rok: 22.683,00 zł - wykonanie 22.682,27**

- w tym:

- z art.. 2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim: 22.683,00 zł - wykonanie 22.682,27 zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 683,00</b>	<b>14 682,96</b>	<b>100,00</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	14 683,00	14 682,96	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	14 683,00	14 682,96	100,00
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 683,00	14 682,96	100,00
2	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 999,31</b>	<b>99,99</b>
		92601	Obiekty sportowe	8 000,00	7 999,31	99,99
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	8 000,00	7 999,31	99,99
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000,00	7 999,31	99,99
			<b>RAZEM:</b>	<b>22 683,00</b>	<b>22 682,27</b>	<b>100,00</b>

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

***Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne***

Z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim wyodrębniono dla sołectwa Pagorzyna kwotę 14.683,00 zł z przeznaczeniem na roboty remontowe na drogach i rowach odwadniających korony dróg gminnych. Wykonano: rów odwadniający przydrożny prawostronny wraz z wywozem ziemi, zbieraniem poboczy i udrożnieniem przepustów przy drodze gminnej "Do Wachla" i "k. Cmentarza" w Pagorzynie oraz zwirowanie dróg gminnych "Skałbówka" i "Do Wolskiego".

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

***Rozdział 92601 Obiekty sportowe***

Z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim wyodrębniono dla sołectwa Pagorzyna kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie drenażu wraz z urządzeniem płyty boiska sportowego w Pagorzynie. Opracowano uproszczony projekt oraz wykonano drenaż i płytę boiska sportowego w Pagorzynie.

**SOŁECTWO BEDNARKA: Wydatki budżetu Gminy Lipinki na 2012 rok: 21.619,00 zł - wykonanie 12.188,25 zł**

- w tym:

- z art.. 2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim: 8.814,00 zł - wykonanie 8.814,00 zł

- ze statutu: 12.805,00 zł - wykonanie 3.374,25 zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 619,00</b>	<b>12 188,25</b>	<b>56,38</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	21 619,00	12 188,25	56,38
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	21 619,00	12 188,25	56,38
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	21 619,00	12 188,25	56,38
			<b>RAZEM:</b>	<b>21 619,00</b>	<b>12 188,25</b>	<b>56,38</b>

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu soleckim wyodrębniono dla sołectwa Bednarka kwotę 8.814,00 zł i wykorzystano na remont dróg gminnych w sołectwie Bednarka - Centrum. Wykonano czyszczenie rowów przydrożnych na długości 1000 m oraz wymieniono przepusty na trzech zjazdach na drodze gminnej - "Bednarka - Bednarskie". Środki zaplanowane przez sołectwo wykorzystano w kwocie 3.374,25 zł na kopanie rowów odwadniających przy drodze "Bednarka - Bednarskie".

**SOŁECTWO BEDNARSKIE: Wydatki budżetu Gminy Lipinki na 2012 rok: 8.791,00 zł - wykonanie 8.971,00**

- w tym:

- z art.. 2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim: 8.791,00 zł - wykonanie 8.791,00 zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 791,00</b>	<b>8 791,00</b>	<b>100,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 791,00	8 791,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki majątkowe</i>	8 791,00	8 791,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego</i>	8 791,00	8 791,00	100,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>8 791,00</b>	<b>8 791,00</b>	<b>100,00</b>

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z art. 2 ust 1 ustawy o funduszach soleckich wyodrębniono kwotę 8.791,00 zł dla sołectwa Bednarskie na zagospodarowanie terenu wokół budynku wiejskiego w sołectwie Bednarskie. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową pod mały plac zabaw i boisko do gier z urządzeniami, zamontowano urządzenia zabawowe i urządzono boisko do gier oraz wykonano remont chodnika obok budynku.

**SOŁECTWO ROZDZIELE: Wydatki budżetu Gminy Lipinki na 2012 rok: 11.162,00 zł - wykonanie 11.161,83 zł**

- w tym:



- z art.. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim: 11.162,00 zł - wykonanie 11.161,83 zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 162,00</b>	<b>11 161,83</b>	<b>100,00</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	11 162,00	11 161,83	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>11 162,00</i>	<i>11 161,83</i>	<i>100,00</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>11 162,00</i>	<i>11 161,83</i>	<i>100,00</i>
			<b>RAZEM:</b>	<b>11 162,00</b>	<b>11 161,83</b>	<b>100,00</b>

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### ***Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne***

Z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim wyodrębniono dla sołectwa Rozdziale kwotę 11.162,00 zł i przeznaczono na remont dróg gminnych w sołectwie Rozdziale. W ramach zadania wykonano kopanie rowów, i zwirowanie drogi "Na Kotian", czyszczenie rowów z wbudowaniem korytek ściekowych i przepustów przy drodze "Na Sady", czyszczenie rowu przy drogach "Węgliska", "k. Sołtysa", "Na cmentarz".

Wójt Gminy Lipinki  
**Czesław Rakoczy**

**Załącznik Nr 6**  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Lipinki za 2012 rok  
z dnia 25 marca 2013 r.

**Kwota dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipinki za 2012 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji do 31.12.2012 r.	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji do 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5		6	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	0,00		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				<b>31 500,00</b>	<b>30 856,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa			31 500,00	30 856,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>17 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja celowa na wspieranie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii			4 000,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa na wspieranie zadań związanych ze zwalczaniem alkoholizmu			13 000,00	12 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom			4 000,00	4 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>223 000,00</b>	<b>219 957,43</b>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa	166 000,00	165 021,06		
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	57 000,00	54 936,37		
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom			78 000,00	78 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>225 000,00</b>	<b>219 957,43</b>	<b>130 500,00</b>	<b>128 856,00</b>

Wójt Gminy Lipinki  
**Czesław Rakoczy**